

# Ortsgemeinde Harthausen



***HAUSHALTSPLAN 2026 / 2027***



## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung  | 1   |
| 2.  | Vorbericht  | 5   |
| 3.  | Bilanz 2023   | 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                                    | 39  |
| 8.  | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt   | 41  |
| 9.  | Investitionsübersicht   | 179 |
| 10. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 199 |
| 11. | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse   | 201 |
| 12. | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung                | 203 |
| 13. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  | 205 |
| 14. | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der VG/Einheitskasse                         | 207 |
| 15. | Stellenplan   | 209 |



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harthausen für die Jahre 2026 und 2027 vom 11.12.2025

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

|                                       | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 6.776.238 Euro | 6.628.787 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.488.065 Euro | 6.504.018 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 288.173 Euro   | 124.769 Euro   |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 458.777 Euro   | 288.048 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 103.200 Euro   | 177.250 Euro    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 900.500 Euro   | 2.116.000 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -797.300 Euro  | -1.938.750 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.153.377 Euro | 2.128.298 Euro  |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | <b>2026</b>  | <b>2027</b>    |
|------------------------|--------------|----------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro       | 0 Euro         |
| verzinsten Kredite auf | 797.300 Euro | 1.938.750 Euro |
| Zusammen auf           | 797.300 Euro | 1.938.750 Euro |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

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

*Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.*

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.447.086 Euro (2026) und 1.746.143 Euro (2027)

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

**§ 6 Steuersätze**

|   | 2026      | 2027      |
|---|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:                 |           |           |
| - Grundsteuer A   | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B   | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer   | 380 v. H. | 380 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |           |           |
| - für den ersten Hund   | 85 Euro   | 85 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund   | 105 Euro  | 105 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund  | 500 Euro  | 500 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund  | 500 Euro  | 500 Euro  |

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 21.584.846 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 21.585.790 Euro. und zum 31.12.2026 21.873.963 Euro sowie zum 31.12.2027 21.998.732 Euro.

**§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro (2026) und 5.000 Euro (2027) überschritten sind.

**§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

**§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2026) und 0 Fällen (2027) zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fällen (2026) und 1 Fällen (2027) zugelassen.

**§ 11 Leistungszahlungen**

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

|                                       | 2026    | 2027    |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Für Leistungsprämien/Leistungszulagen | 5.851 € | 9.785 € |

**§ 12 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 Harthausen , den 11.11.2025



---

(Rainer Schaust)  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027



# Ortsgemeinde Harthausen

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Vorbericht</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1 Allgemeines</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>2 Strukturdaten</b>   | <b>9</b>  |
| <b>2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita´s sowie in Grundschulen</b>   | <b>9</b>  |
| <b>3 Ergebnishaushalt</b>  | <b>10</b> |
| <b>3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung</b>  | <b>10</b> |
| <b>3.2 Steuern</b>   | <b>11</b> |
| 3.2.1 Überblick über die Hebesätze   | 11        |
| 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen  | 11        |
| <b>3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>                                  | <b>13</b> |
| 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen                        | 13        |
| <b>3.4 Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>13</b> |
| 3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung   | 13        |
| <b>3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>  | <b>14</b> |
| 3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte                            | 14        |
| <b>3.6 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>14</b> |
| 3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge                                | 14        |
| <b>3.7 Personalaufwendungen</b>  | <b>15</b> |
| 3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen                                       | 15        |
| <b>3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>16</b> |
| 3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen                                 | 16        |
| <b>3.9 Abschreibungen</b>  | <b>18</b> |
| 3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen   | 18        |
| <b>3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen</b>                             | <b>18</b> |
| 3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen                  | 18        |
| <b>3.11 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                       | <b>19</b> |
| 3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen                          | 19        |
| <b>3.12 Zinsen</b>   | <b>19</b> |
| 3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen                          | 19        |
| <b>3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>                            | <b>20</b> |
| <b>4 Finanzhaushalt</b>  | <b>21</b> |
| <b>4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</b> | <b>21</b> |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>4.2</b> | <b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung</b> | <b>22</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>  | <b>23</b> |
| 4.3.1      | Entwicklung der Investitionstätigkeit   | 23        |
| 4.3.2      | Investitionsübersicht   | 23        |
| <b>4.4</b> | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>25</b> |
| 4.4.1      | Entwicklung der Finanzierungstätigkeit  | 26        |
| <b>5</b>   | <b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>   | <b>27</b> |
| <b>6</b>   | <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>  | <b>28</b> |
| <b>7</b>   | <b>Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                         | <b>28</b> |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

|                  |       |
|------------------|-------|
| - zum 31.12.2022 | 3.227 |
| - zum 31.12.2023 | 3.230 |
| - zum 31.12.2024 | 3.269 |
| - zum 30.06.2025 | 3.282 |

### 2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita´s sowie in Grundschulen

|   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kinder                                      |            |            |            |            |
| von 0 bis 3 Jahre                           | 113        | 105        | 104        | 87         |
| über 3 Jahre                                | 102        | 105        | 111        | 124        |
| <b>Gesamt Stand 31.12.</b>                  | <b>215</b> | <b>210</b> | <b>215</b> | <b>211</b> |
| Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen | 140        | 140        | 140        | 140        |
| <b>Grundschulen Stand 31.07.</b>            | <b>130</b> | <b>135</b> | <b>135</b> | <b>135</b> |

### 3 Ergebnishaushalt

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

#### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | in €                | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)                       | 4.566.998,64        | 5.025.090        | 4.959.350        | 5.192.250        | 5.303.850        | 5.402.750        |
| Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)                           | 215.669,25          | 370.824          | 367.907          | 372.841          | 305.317          | 305.266          |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)             | 552.010,82          | 386.812          | 891.291          | 772.373          | 711.970          | 679.822          |
| Sonstige Erträge (E 3+7)                                 | 210.605,53          | 179.700          | 341.088          | 74.721           | 74.721           | 74.721           |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>       | <b>5.545.284,24</b> | <b>5.962.426</b> | <b>6.559.636</b> | <b>6.412.185</b> | <b>6.395.858</b> | <b>6.462.559</b> |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)              | 467.490,89          | 825.604          | 935.678          | 954.862          | 954.862          | 954.862          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)       | 747.301,23          | 816.150          | 1.205.300        | 888.800          | 867.100          | 855.600          |
| Abschreibungen (E 11)                                    | 0,00                | 353.364          | 327.202          | 319.891          | 233.988          | 231.426          |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Aufwendungen (E 12+14)                          | 3.800.268,91        | 3.998.764        | 3.796.785        | 4.119.115        | 4.283.735        | 4.350.175        |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b> | <b>5.015.061,03</b> | <b>5.993.882</b> | <b>6.264.965</b> | <b>6.282.668</b> | <b>6.339.685</b> | <b>6.392.063</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>     | <b>530.223,21</b>   | <b>-31.456</b>   | <b>294.671</b>   | <b>129.517</b>   | <b>56.173</b>    | <b>70.496</b>    |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)                 | 3.857,07            | 54.650           | 14.102           | 14.102           | 14.102           | 14.102           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)            | 23.505,72           | 22.250           | 20.600           | 18.850           | 17.400           | 16.450           |
| <b>Finanzergebnis (E 19)</b>                             | <b>-19.648,65</b>   | <b>32.400</b>    | <b>-6.498</b>    | <b>-4.748</b>    | <b>-3.298</b>    | <b>-2.348</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>                      | <b>510.574,56</b>   | <b>944</b>       | <b>288.173</b>   | <b>124.769</b>   | <b>52.875</b>    | <b>68.148</b>    |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (E 21)</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtergebnis (E 23)</b>                             | <b>510.574,56</b>   | <b>944</b>       | <b>288.173</b>   | <b>124.769</b>   | <b>52.875</b>    | <b>68.148</b>    |

### 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

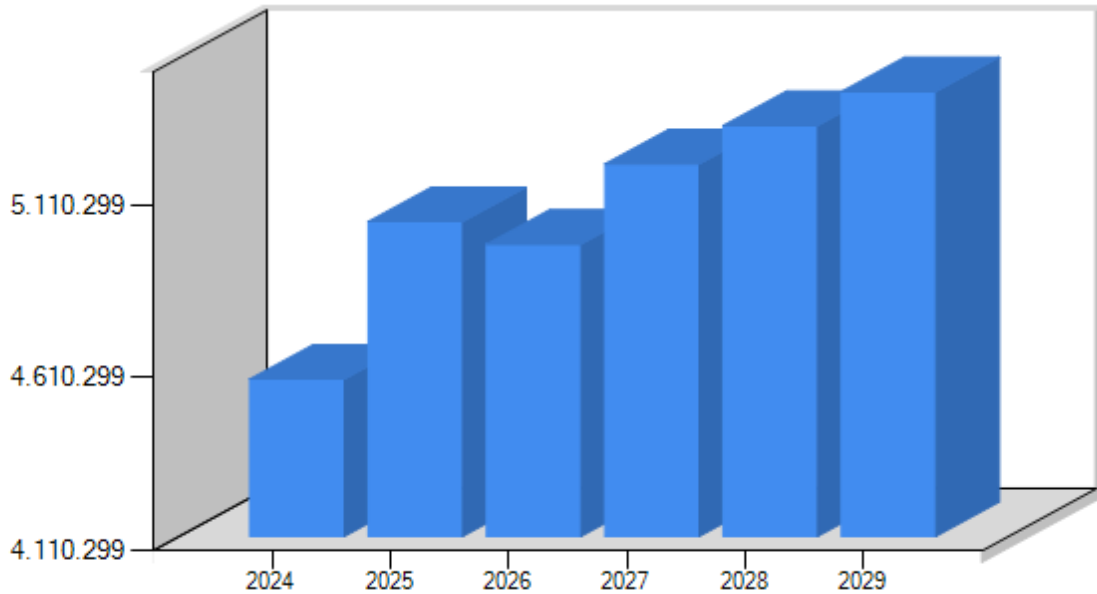
| Steuerart     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
|               | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 345   | 345   | 345   | 345   |
| Grundsteuer B | 465   | 465   | 465   | 465   |
| Gewerbesteuer | 380   | 380   | 380   | 380   |

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

| Steuerart   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in €                | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| <b>Realsteuern</b>  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Grundsteuer A   | 15.171,62           | 5.700            | 8.400            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| Grundsteuer B   | 531.029,11          | 610.000          | 606.000          | 606.000          | 606.000          | 606.000          |
| Gewerbesteuer   | 1.316.715,81        | 1.550.000        | 1.400.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| <b>Gemeindeanteile an</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| der Einkommenssteuer  | 2.260.056,79        | 2.341.970        | 2.486.400        | 2.576.000        | 2.658.400        | 2.778.000        |
| der Umsatzsteuer  | 132.083,20          | 197.500          | 161.400          | 198.700          | 219.400          | 191.500          |
| <b>andere Steuern</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Hundesteuer   | 13.566,64           | 13.500           | 22.950           | 22.950           | 22.950           | 22.950           |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 298.375,47          | 306.420          | 274.200          | 280.200          | 288.700          | 295.900          |
| <b>Gesamt (E 1)</b>   | <b>4.566.998,64</b> | <b>5.025.090</b> | <b>4.959.350</b> | <b>5.192.250</b> | <b>5.303.850</b> | <b>5.402.750</b> |

Entwicklung Steuereinnahmen



|                                 | 2024         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entwicklung der Steuereinnahmen | 4.566.998,64 | 5.025.090 | 4.959.350 | 5.192.250 | 5.303.850 | 5.402.750 |

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 2025 eine Steigerung zu erwarten. Hier wird für 2025 mit einer Steigerung von 6,4 %, im Jahr 2026 mit 3,4 % und im Jahr 2027 mit einer Steigerung von 3,9 % jeweiligen zum Vorjahr gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um 4,2 % (2025), 17,3 % (2026) sowie 23,1 % (2027) steigen. Der Familienleistungsausgleich soll nach der regionalisierten Steuerschätzung im Jahr 2025 um 14,1 % sinken um dann in den Jahren 2026 um 0,7 % und 2027 um 2,2 % 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 Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten u.a. Ortsgemeinden, deren sogenannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG je Einwohner geringer ist als 76 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl je Einwohner. Im Jahr 2025 lag die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl bei 1.484,69 €, 76 % davon ergeben 1.128,36 €. Im Ländervergleich schneidet die Steuerkraft der Ortsgemeinde Harthausen gut ab, sodass davon auszugehen ist, dass Harthausen keine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde liegt 2025 bei 1.330,59 € je Einwohner und ist damit höher als die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird 90 % des Unterschiedsbetrag herangezogen (...). Der Unterschiedsbetrag wird mit der Einwohnerzahl multipliziert und so errechnet sich der Betrag der Schlüsselzuweisung A. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden u.a. die Gewerbesteureinzahlungen aus dem letzten Quartal des Vorjahres (2024) und aus den ersten drei Quartalen des Vorjahres (2025) herangezogen.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 wird die OG Harthausen eine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung, da die Ortsgemeinde kommunaler Träger einer Grundschule ist. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2026 586.305 €.

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.

|  | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Schlüsselzuweisungen   | 446.669,00               | 306.040                | 586.305                | 467.390                | 406.989              | 376.857              |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen                | 0,00                     | 0                      | 35.000                 | 35.000                 | 35.000               | 35.000               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke                         | 33.448,70                | 23.960                 | 197.975                | 197.975                | 197.975              | 197.975              |
| Sonstige u.a. Erträge aus der Auflösung von SoPo, Schuldendiensthilfen | 0,00                     | 38.312                 | 38.311                 | 38.308                 | 38.306               | 38.290               |
| <b>Gesamt ( E 2 )</b>  | <b>480.117,70</b>        | <b>368.312</b>         | <b>857.591</b>         | <b>738.673</b>         | <b>678.270</b>       | <b>648.122</b>       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( E 6 )                           | 71.893,12                | 18.500                 | 33.700                 | 33.700                 | 33.700               | 31.700               |
| <b>Gesamt</b>  | <b>552.010,82</b>        | <b>386.812</b>         | <b>891.291</b>         | <b>772.373</b>         | <b>711.970</b>       | <b>679.822</b>       |

### 3.4 Erträge der sozialen Sicherung

#### 3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

Die Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

|                        | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                        | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Leistungsbeteiligungen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt ( E 3 )</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### 3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

| Ertragsart  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| Verwaltungsgebühren (öffentl.-rechtl.)                      | 549,64            | 1.400          | 900            | 850            | 900            | 850            |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.) | 73.738,85         | 63.350         | 83.950         | 88.950         | 93.950         | 93.950         |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo                          | 0,00              | 172.886        | 117.599        | 117.583        | 45.009         | 45.008         |
| Zweckgebundene Abgaben                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mieten und Pachten (privatrechtl.)                          | 52.364,13         | 55.636         | 56.406         | 56.406         | 56.406         | 56.406         |
| Erträge aus Verkäufen (privatrechtl.)                       | 34.057,91         | 35.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                    | 54.958,72         | 42.552         | 75.052         | 75.052         | 75.052         | 75.052         |
| <b>Gesamt (E 4+5)</b>                                       | <b>215.669,25</b> | <b>370.824</b> | <b>367.907</b> | <b>372.841</b> | <b>305.317</b> | <b>305.266</b> |

### 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                           | in €              | in €           | in €           | in €           | in €          | in €          |
| Sonstige laufende Erträge | 210.605,53        | 179.700        | 341.088        | 74.721         | 74.721        | 74.721        |
| <b>Gesamt (E 7)</b>       | <b>210.605,53</b> | <b>179.700</b> | <b>341.088</b> | <b>74.721</b>  | <b>74.721</b> | <b>74.721</b> |

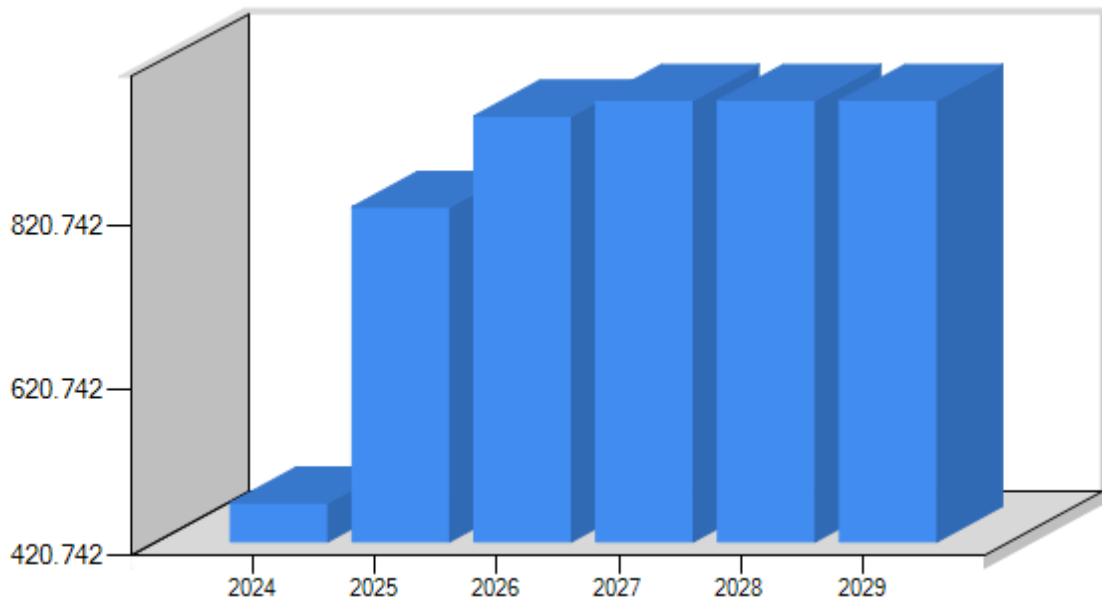
### 3.7 Personalaufwendungen

#### 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 Vergleich zum Ergebnis 2024 gründet hauptsächlich auf den neuen Stellen in der neuen Kita Bachhüpfer, einer Stellenmehrung im Bereich der Betreuenden Grundschule, einem weiteren Bauhofmitarbeiter, eines 2. Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich sowie Tariferhöhungen.

| Personalaufwendungsart                       | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in €              | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| Entgelte und Bezüge                          | 369.039,93        | 640.662        | 714.440        | 727.198        | 727.198        | 727.198        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                | 24.652,62         | 41.180         | 48.940         | 49.680         | 49.680         | 49.680         |
| Sozialversicherung                           | 76.508,85         | 124.893        | 147.864        | 150.034        | 150.034        | 150.034        |
| Beihilfen                                    | 210,00            | 939            | 1.200          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |
| Personalnebenaufwendungen                    | 248,00            | 669            | 587            | 587            | 587            | 587            |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | -4.760,57         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Lohnsteuer                                   | 1.292,06          | 2.475          | 1.866          | 1.916          | 1.916          | 1.916          |
| Versorgungsaufwendungen                      | 300,00            | 14.786         | 20.781         | 24.297         | 24.297         | 24.297         |
| <b>Gesamt (E 9)</b>                          | <b>467.490,89</b> | <b>825.604</b> | <b>935.678</b> | <b>954.862</b> | <b>954.862</b> | <b>954.862</b> |

Entwicklung Personalaufwendungen



|                                      | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Entwicklung der Personalaufwendungen | 467.490,89 | 825.604 | 935.678 | 954.862 | 954.862 | 954.862 |

### 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<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | in €              | in €           | in €             | in €           | in €           | in €           |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung      | 322.097,16        | 405.230        | 720.100          | 412.800        | 377.600        | 377.100        |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 125.755,91        | 120.000        | 163.900          | 163.900        | 172.900        | 163.900        |
| Fertigung, Vertrieb und Waren         | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Energie, Wasser, Abwasser, Abfall     | 191.421,48        | 181.570        | 204.250          | 204.250        | 204.250        | 204.250        |
| Sonstige                              | 75.888,91         | 70.500         | 93.100           | 83.200         | 86.700         | 84.200         |
| Kostenerstattungen                    | 32.137,77         | 38.850         | 23.950           | 24.650         | 25.650         | 26.150         |
| <b>Gesamt (E 10)</b>                  | <b>747.301,23</b> | <b>816.150</b> | <b>1.205.300</b> | <b>888.800</b> | <b>867.100</b> | <b>855.600</b> |

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen ab 15.000€ sind in 2026/2027 geplant:

| Produktkonto   | Bezeichnung Produktkonto  | Ansatz 2026<br>in € | Ansatz 2027<br>in € | Beschreibung  |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 11411.52313000 | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 210.000 €           | 5.000 €             | Sanierung der Hanhofen Str. 17/19 (Dach mit Dämmung 100.000 € ; Heizung 60.000 €) Sanierung Speyerer Str. (Heizung 20.000 € ; Fenster 25.000 €)   |
| 21101.52200020 | Grundschule – Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)   | 25.000 €            | 25.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für Gas   |
| 21101.52313000 | Grundschule - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind                      | 20.000 €            | 15.000 €            | Überarbeitung Sporthallenboden  |
| 21101.52490020 | Grundschule – Aufwendungen für die Schulsozialarbeit  | 45.000 €            | 45.000 €            | Aufwendungen für Personal im Rahmen der Schulsozialarbeit   |
| 21102.52420000 | Betreuende Grundschule Harthausen – Essenskosten  | 60.000 €            | 60.000 €            | Ansatzanpassung aufgrund einer Änderung der Produktzuordnung (wurde bisher fälschlicherweise auf Produkt 21101 - Grundschule gebucht)   |
| 36520.52313000 | Kath. Kita St. Dominikus – Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 18.000 €            | 18.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für Gas   |
| 36522.52420000 | Kita Bachhüpfer – Essenskosten  | 15.000 €            | 15.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Essenszubereitung   |
| 51100.56255000 | Bebauungspläne – Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen  | 15.000 €            | 15.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  |
| 54110.52315000 | Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens   | 25.000 €            | 25.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Straßeninfrastruktur  |
| 54118.52200010 | Verkehrssicherungsanlagen – Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser  | 45.000 €            | 45.000 €            | <b>Jährlich:</b> Aufwendungen für Straßenbeleuchtung  |
| 54140.52311000 | Straßenoberflächenentwässerung – Unterhaltung der Grundstücke   | 55.000 €            | 55.000 €            | <b>Jährlich:</b> Vorauszahlungen im Rahmen der Straßenoberflächenentwässerung   |
| 55111.52315000 | Öffentliche Grünanlagen - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens   | 65.000 €            | 95.000 €            | Baumkontrolle, Baumpflegearbeiten, Baumpflanzungen, Schädlingsbekämpfung, Düngemittel, Grünschnittentsorgung, Dogstations, Hundekotbeutel etc. <b>2027:</b> zusätzlich 30.000€ Neugestaltung Vogelkreisel |
| 55300.52920000 | Friedhof - Sonstige Aufwendungen für  | 30.000 €            | 30.000 €            | erhöhte Aufwendungen für  |

|                |  |          |          |   |
|----------------|--|----------|----------|---|
|                | Dienstleistungen   |          |          | Vertragsbestatter (Inflation)   |
| 55511.52920000 | Gemeindegeld – Sonstige<br>Aufwendungen für Dienstleistungen | 22.000 € | 22.000 € | Kostennachweise werden künftig<br>auf dem Konto 52543000<br>(Kostenerstattung an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände)<br>verbucht und<br>Brennholzversteigerung findet<br>künftig nicht mehr statt. |

### 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.

|   | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 0,00                     | 10.478                 | 9.979                  | 9.977                  | 9.976                | 9.976                |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke                                      | 0,00                     | 85.595                 | 85.707                 | 85.706                 | 85.706               | 85.691               |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                | 0,00                     | 228.575                | 180.717                | 180.656                | 96.165               | 96.082               |
| Abschreibungen Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden         | 0,00                     | 2.876                  | 2.352                  | 2.352                  | 2.351                | 2.351                |
| Abschreibungen Kulturdenkmäler  | 0,00                     | 510                    | 510                    | 510                    | 510                  | 510                  |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                     | 25.330                 | 47.937                 | 40.690                 | 39.280               | 36.816               |
| Sonstige Abschreibungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt (E 11)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>353.364</b>         | <b>327.202</b>         | <b>319.891</b>         | <b>233.988</b>       | <b>231.426</b>       |

### 3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

#### 3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

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

|   | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 270.745,29               | 154.170                | 167.270                | 152.270                | 149.270              | 149.270              |
| Umlagen                                       | 3.389.274,05             | 3.719.711              | 3.491.550              | 3.839.900              | 4.012.140            | 4.098.070            |
| <b>Gesamt (E 12)</b>                          | <b>3.660.019,34</b>      | <b>3.873.881</b>       | <b>3.658.820</b>       | <b>3.992.170</b>       | <b>4.161.410</b>     | <b>4.247.340</b>     |

### 3.11 Sonstige laufende Aufwendungen

#### 3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

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

|   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | in €              | in €           | in €           | in €           | in €           | in €           |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 2.818,70          | 7.700          | 14.350         | 9.350          | 9.350          | 9.350          |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 46.958,01         | 37.300         | 42.520         | 41.920         | 35.400         | 17.800         |
| Geschäftsaufwendungen   | 22.974,23         | 23.320         | 16.480         | 16.480         | 16.480         | 16.480         |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges       | 49.897,93         | 47.844         | 53.455         | 48.035         | 49.935         | 48.635         |
| Sonstige laufende Aufwendungen                                | 17.600,70         | 8.719          | 11.160         | 11.160         | 11.160         | 10.570         |
| <b>Gesamt (E 13 + E 14)</b>                                   | <b>140.249,57</b> | <b>124.883</b> | <b>137.965</b> | <b>126.945</b> | <b>122.325</b> | <b>102.835</b> |

### 3.12 Zinsen

#### 3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

|   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | in €              | in €           | in €           | in €           | in €          | in €          |
| <b>Erträge</b>  |                   |                |                |                |               |               |
| Zinserträge   | 3,31              | 54.000         | 12.102         | 12.102         | 12.102        | 12.102        |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Sonstige Finanzerträge                                      | 3.853,76          | 650            | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| Erträge aus öffentlich-rechtlichen Bereichen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Erträge aus Sparkassen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Erträge aus Wertpapieren                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Summe (E 17)</b>   | <b>3.857,07</b>   | <b>54.650</b>  | <b>14.102</b>  | <b>14.102</b>  | <b>14.102</b> | <b>14.102</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |                   |                |                |                |               |               |
| Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                 | 2.083,00          | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                           | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Aufwendungen an Kreditinstitute                             | 21.422,72         | 21.750         | 20.100         | 18.350         | 16.900        | 15.950        |
| <b>Summe (E 18)</b>   | <b>23.505,72</b>  | <b>22.250</b>  | <b>20.600</b>  | <b>18.850</b>  | <b>17.400</b> | <b>16.450</b> |
| <b>Saldo (E 19)</b>   | <b>-19.648,65</b> | <b>32.400</b>  | <b>-6.498</b>  | <b>-4.748</b>  | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> |

### 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. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind demnach nicht planbar.

|                               | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Außerordentliche Erträge      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>Saldo (E 21)</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## 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

|   | <b>Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>2029</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|   | in €                     | in €                   | in €                   | in €                   | in €                 | in €                 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)          | 6.096.625,61             | 5.751.228              | 6.402.538              | 6.255.073              | 6.311.322            | 6.378.040            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)         | 4.871.281,65             | 5.640.518              | 5.937.263              | 5.962.277              | 6.105.197            | 6.160.137            |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>         | <b>1.225.343,96</b>      | <b>110.710</b>         | <b>465.275</b>         | <b>292.796</b>         | <b>206.125</b>       | <b>217.903</b>       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)             | 89.472,06                | 6.500                  | 103.200                | 177.250                | 276.737              | 325.000              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)             | 551.195,88               | 1.754.900              | 900.500                | 2.116.000              | 2.284.000            | 1.024.000            |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>             | <b>-461.723,82</b>       | <b>-1.748.400</b>      | <b>-797.300</b>        | <b>-1.938.750</b>      | <b>-2.007.263</b>    | <b>-699.000</b>      |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35) | 0,00                     | 1.748.400              | 797.300                | 1.938.750              | 2.007.263            | 699.000              |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)  | 45.236,70                | 49.800                 | 51.350                 | 49.250                 | 36.550               | 31.250               |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>            | <b>-808.470,01</b>       | <b>1.791.910</b>       | <b>1.153.377</b>       | <b>2.128.298</b>       | <b>2.136.990</b>     | <b>852.055</b>       |

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

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | in €                | in €             | in €             | in €             | in €             | in €             |
| <b>Einzahlungen</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Steuern (F 1)   | 4.807.457,47        | 5.025.090        | 4.959.350        | 5.192.250        | 5.303.850        | 5.402.750        |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)                  | 899.149,59          | 348.500          | 852.980          | 734.065          | 673.664          | 641.532          |
| Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)                               | 211.416,17          | 197.938          | 250.308          | 255.258          | 260.308          | 260.258          |
| Sonstige Einzahlungen (F 3+7)                                 | 178.602,38          | 179.700          | 339.900          | 73.500           | 73.500           | 73.500           |
| <b>Summe (F8)</b>   | <b>6.096.625,61</b> | <b>5.751.228</b> | <b>6.402.538</b> | <b>6.255.073</b> | <b>6.311.322</b> | <b>6.378.040</b> |
| <b>Auszahlungen</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)                   | 475.146,21          | 825.604          | 935.678          | 954.862          | 954.862          | 954.862          |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)            | 673.447,53          | 816.150          | 1.204.800        | 888.300          | 866.600          | 855.100          |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12) | 3.594.747,85        | 3.873.881        | 3.658.820        | 3.992.170        | 4.161.410        | 4.247.340        |
| Sonstige Auszahlungen (F13 + F14)                             | 127.940,06          | 124.883          | 137.965          | 126.945          | 122.325          | 102.835          |
| <b>Summe (F 15)</b>   | <b>4.871.281,65</b> | <b>5.640.518</b> | <b>5.937.263</b> | <b>5.962.277</b> | <b>6.105.197</b> | <b>6.160.137</b> |
| Zinseinzahlungen  | 12.355,73           | 54.000           | 12.102           | 12.102           | 12.102           | 12.102           |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 4.592,11            | 650              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>Summe (F 17)</b>   | <b>16.947,84</b>    | <b>54.650</b>    | <b>14.102</b>    | <b>14.102</b>    | <b>14.102</b>    | <b>14.102</b>    |
| Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche            | 4.827,64            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Finanzauszahlungen                                   | 2.302,00            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Auszahlungen aus Verlustübernahme                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen an Kreditinstitute                               | 20.987,54           | 21.750           | 20.100           | 18.350           | 16.900           | 15.950           |
| <b>Summe (F 18)</b>   | <b>28.117,18</b>    | <b>22.250</b>    | <b>20.600</b>    | <b>18.850</b>    | <b>17.400</b>    | <b>16.450</b>    |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)</b>    | <b>1.214.174,62</b> | <b>143.110</b>   | <b>458.777</b>   | <b>288.048</b>   | <b>202.827</b>   | <b>215.555</b>   |

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2024 bis hin zum Finanzplanwert 2029 abgebildet.

| Ein- und Auszahlungsart                  | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025       | Ansatz 2026     | Ansatz 2027       | Plan 2028         | Plan 2029        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | in €               | in €              | in €            | in €              | in €              | in €             |
| <b>Einzahlungen</b>                      |                    |                   |                 |                   |                   |                  |
| Investitionszuwendungen (F 24)           | 0,00               | 0                 | 88.200          | 128.500           | 0                 | 0                |
| Beiträge (F 25)                          | 89.472,06          | 6.500             | 15.000          | 48.750            | 276.737           | 325.000          |
| sonstige Investitionszuwendungen (F 26)  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Summe (F 27)</b>                      | <b>89.472,06</b>   | <b>6.500</b>      | <b>103.200</b>  | <b>177.250</b>    | <b>276.737</b>    | <b>325.000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                      |                    |                   |                 |                   |                   |                  |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28) | 0,00               | 0                 | 85.000          | 70.000            | 0                 | 0                |
| Sachanlagen (F 29)                       | 551.195,88         | 1.754.900         | 815.500         | 2.046.000         | 2.284.000         | 1.024.000        |
| Finanzanlagen (F 30)                     | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige Auszahlungen (F 31)             | 0,00               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Summe (F 32)</b>                      | <b>551.195,88</b>  | <b>1.754.900</b>  | <b>900.500</b>  | <b>2.116.000</b>  | <b>2.284.000</b>  | <b>1.024.000</b> |
| <b>Saldo (F 33)</b>                      | <b>-461.723,82</b> | <b>-1.748.400</b> | <b>-797.300</b> | <b>-1.938.750</b> | <b>-2.007.263</b> | <b>-699.000</b>  |

#### 4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 10.000 € sind im Jahr 2026 geplant:

| Produktkonto                     | Bezeichnung Inventar                                 | Investnr. | Auszahlungsansatz 2026 | Einzahlungsansatz 2026 | Beschreibung  |
|----------------------------------|--|-----------|------------------------|------------------------|---|
| 11425.02310000                   | Unbebaute Grundstücke – Ankauf von Grundstücken      | 11425001  | 10.000 €               | 0 €                    | Ankauf von Grundstücken   |
| 11430.08290000                   | Bauhof – Erwerb von Gerätschaften                    | 11430001  | 31.000 €               | 0 €                    | Erwerb von Gerätschaften (7.000 €) sowie Hydraulischer Astknacker (10.000€), Gefahrengutschränke (6.000 €) und Salzstreuer für Traktor (8.000€) |
| 11430.09630000                   | Bauhof – Gebäudemaßnahmen                            | 11430002  | 50.000 €               | 0 €                    | Neu-/Erweiterungsbau  |
| 21101.09630000                   | Grundschule – Brandschutz                            | 21101001  | 50.000 €               | 0 €                    | Brandschutzmaßname  |
| 21101.03311200<br>21101.23141000 | Grundschule – LED-Umrüstung                          | 21101002  | 45.000 €               | 38.200 €               | LED-Umrüstung; Einzahlung: Förderung LED-Beleuchtung  |
| 21101.08224000                   | Grundschule – Hardware u. EDV technische Ausstattung | 21101006  | 12.000 €               | 0 €                    | Jährlich: Anschaffung von zwei Smart Boards<br><br>keine Förderung möglich  |
| 21101.09630000                   | Grundschule Baumaßnahmen                             | 21101008  | 50.000 €               | 0 €                    | Überplanung Rutschenhügel   |
| 36520.03213000                   | Kita St. Dominikus – Außengelände                    | 36520005  | 25.000 €               | 0 €                    | Verbesserung des Außenspielgeländes sowie Erneuerung Tampenschaukel   |
| 36520.09630000                   | Kita St. Dominikus – Baumaßnahme                     | 36520006  | 20.000 €               | 0 €                    | Brandschutzmaßnahme (Übertragung je 15.000 € aus 2024 & 2025)<br>Gesamtkosten 50.000 €  |
| 36522.03213000                   | Kita Bachhüpfer – Außenanlage                        | 36522004  | 10.000 €               | 0 €                    | Kauf von Spielgeräten sowie Vorarbeiten und Einbau (Herstellung einer   |

| Produktkonto                     | Bezeichnung Inventar                                      | Investnr. | Auszahlungs-<br>ansatz 2026 | Einzahlungs-<br>ansatz 2026 | Beschreibung  |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  |   |           |                             |                             | Balancierstrecke)   |
| 36522.02960000                   | Kita Bachhüpfer –<br>Erschließung u.<br>Vermessungskosten | 36522005  | 130.000 €                   | 0 €                         | 10.000 € Aufwendungen für<br>Umliegungs- und Vermessung<br>120.000 € Aufwendungen für<br>Erschließung   |
| 36522.08290000                   | Kita Bachhüpfer –<br>Ausstattung                          | 36522006  | 10.000 €                    | 0 €                         | Anschaffung von Betten  |
| 36603.08290000                   | Spielplätze – Betriebs-<br>u. Geschäftsausstattung        | 36603001  | 35.000 €                    | 0 €                         | Zaunanlage Spielplatz<br>Eichendorffstraße (7.000,-),<br>Fallschutz Spielplatz Theodor-<br>Heuss-Str. (15.000,-)<br>Sonnensegel Spielplatz<br>Ludwigstr. (3000,-),<br>Neuanschaffung Spielhaus<br>und Balanciergerät Spielplatz<br>Im Haag (10.000,-) |
| 42411.01200000                   | Sportplatz Erbbaurecht<br>ASV HS – Zuschuss               | 42411001  | 70.000 €                    | 0 €                         | Gemeinde Zuschuss an dem<br>Kunstrasenplatzes   |
| 42411.01200000                   | Sportplatz Erbbaurecht<br>ASV HS –<br>Betriebsausstattung | 42411002  | 20.000 €                    | 0 €                         | Anschaffung eines<br>Mähroboters  |
| 54109.46112000                   | Baugebiet südl.<br>Wooggraben – Verkauf<br>Grundstücke    | 54109001  | 0 €                         | 266.400 €                   | Verkauf Dr.-Gerstner-Straße<br>(444m <sup>2</sup> x 600 €/m <sup>2</sup> )  |
| 54110.09630000<br>54110.23290000 | Gemeindestraßen –<br>Anlagen im Bau                       | 54110001  | 75.000 €                    | 15.000 €                    | Fertigstellung Ausbau<br>Schönbrückstraße<br>(Übertragung der Reste aus<br>2025)<br>sowie Ausbau einer neuen<br>Straße<br>Einzahlung:<br>WKB Abrechnung<br>Straßenausbau  |
| 54610.01200000<br>54610.09630000 | Kommunale Parkplätze<br>u. –buchten – E<br>Carsharing     | 54610001  | 25.000 €                    | 0 €                         | E-Carsharing Ladestation<br>15.000 € Zuschuss<br>10.000 € Herstellung eines<br>Anschlusses  |
| 55111.09630000                   | Öffentliche Grünanlage<br>– verschiedene<br>Maßnahmen     | 55111002  | 30.000 €                    | 0 €                         | Instandhaltung von<br>Pflanzenflächen und Anlagen   |
| 55300.03921300                   | Friedhof –<br>Gebäudemaßnahmen                            | 55300003  | 30.000 €                    | 0 €                         | Austausch Türelemente<br>Friedhofskapelle   |
| 55430.09630000                   | Klimaschutz –<br>Baumaßnahmen                             | 55430001  | 15.000 €                    | 0 €                         | Jährlich 15.000 € für<br>verschiedene<br>Klimaschutzmaßnahmen   |
| 55591.04835000                   | Feld- und Waldwege –<br>Sanierung<br>Wirtschaftswege      | 55591001  | 50.000 €                    | 0 €                         | Falltorweg  |
| 57313.03522000                   | Heilsbrückhalle – neue<br>Heizungsanlage                  | 57313001  | 35.000 €                    | 0 €                         | Neue Heizungsanlage   |
| 57313.09630000<br>57313.23142000 | Heilsbrückhalle –<br>Gebäudemaßnahmen                     | 57313003  | 50.000 €                    | 50.000 €                    | LED-Umrüstung und<br>Lichtkuppeltausch<br>Einzahlung:<br>Förderung durch KIPKI  |

**Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 10.000€ sind im Jahr 2027 geplant:**

| Produktkonto   | Bezeichnung<br>Produktkonto                           | Investnr. | Auszahlungs-<br>ansatz 2027 | Einzahlungs-<br>ansatz 2027 | Beschreibung            |
|----------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 11425.02310000 | Unbebaute<br>Grundstücke – Ankauf<br>von Grundstücken | 11425001  | 10.000 €                    | 0 €                         | Ankauf von Grundstücken |
| 11430.03983000 | Bauhof –  | 11430002  | 158.000 €                   | 0 €                         | 150.000 € Neu-          |

|                                  |  |          |           |          |  |
|----------------------------------|--|----------|-----------|----------|--|
|                                  | Gebäudemaßnahmen                                     |          |           |          | /Erweiterungsbau<br>8.000 € Erneuerung Treppe zum Speicher   |
| 21101-09630000                   | Grundschule – Brandschutz                            | 21101001 | 250.000 € | 0 €      | Brandschutzmaßnahme  |
| 21101.08224000                   | Grundschule – Hardware u. EDV technische Ausstattung | 21101006 | 12.000 €  | 0 €      | Jährlich 2 Smart Boards<br>keine Förderung möglich   |
| 21101.09630000                   | Grundschule Baumaßnahmen                             | 21101008 | 29.000 €  | 0 €      | 9.000 € Umbau Umkleiden in Schulsporthalle<br>20.000 € Aufwertung Außengelände   |
| 36520.03213000                   | Kita St. Dominikus – Außengelände                    | 36520005 | 15.000 €  | 0 €      | Verbesserung des Außenspielgeländes  |
| 36520.09630000                   | Kita St. Dominikus – Baumaßnahme                     | 36520006 | 20.000 €  | 0 €      | Brandschutzmaßnahme (Übertragung je 15.000 € aus 2024 & 2025)<br>Gesamtkosten 50.000 €   |
| 36522.09630000                   | Kita Bachhüpfer – Planung und Neubau                 | 36522002 | 800.000 € | 0 €      | Planung und Neubau Kita Bachhüpfer   |
| 36603.08290000                   | Spielplätze – Betriebs- u. Geschäftsausstattung      | 36603001 | 25.000 €  | 0 €      | Zaunanlage Spielplatz Eichendorffstraße (7.000,-), Fallschutz Spielplatz Theodor-Heuss-Str. (15.000,-) Sonnensegel Spielplatz Ludwigstr. (3000,-), Neuanschaffung Spielhaus und Balanciergerät Spielplatz Im Haag (10.000,-) |
| 42411.01200000                   | Sportplatz Erbbaurecht ASV HS – Zuschuss             | 42411001 | 70.000 €  | 0 €      | Gemeinde Zuschuss an dem Kunstrasenplatzes   |
| 54110.09630000<br>54110.23290000 | Gemeindestraßen – Anlagen im Bau                     | 54110001 | 425.000 € | 48.750 € | Ausbau einer neuen Straße (Übertragung der Reste aus 2025)<br>Einzahlung:<br>WKB Abrechnung Straßenausbau  |
| 54110.09630000                   | Gemeindestraßen – Anlagen im Bau                     | 54110004 | 65.000 €  | 32.500 € | Ausbau Wärmenetz<br>Einzahlung:<br>Förderung für Ausbau Wärmenetz  |
| 54113.09630000                   | Bushaltestellen – Baumaßnahmen                       | 54113001 | 0 €       | 96.000 € | Barrierefreier Ausbau mit Wartehäusern für die neue Buslinie<br>Einzahlung der Zuwendung   |
| 55111.09630000                   | Öffentliche Grünanlage – verschiedene Maßnahmen      | 55111002 | 60.000 €  | 0 €      | 30.000 € Instandhaltung von Pflanzenflächen und Anlagen<br>30.000 € Neugestaltung Uchizyplatz  |
| 55430.09630000                   | Klimaschutz – Baumaßnahmen                           | 55430001 | 15.000 €  | 0 €      | Jährlich 15.000 € für verschiedene Klimaschutzmaßnahmen  |
| 55591.04835000                   | Feld- und Waldwege – Sanierung Wirtschaftswege       | 55591001 | 25.000 €  | 0 €      | Wirtschaftsweg   |
| 57313.03522000                   | Heilsbruckhalle – neue Heizungsanlage                | 57313001 | 150.000 € | 0 €      | Neue Heizungsanlage  |

**Übertragungen:**

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Nach der VV zu § 17 Nr. 6 ist diese Übertragbarkeit nicht gesondert zu beschließen, da dies durch § 17 Abs. 2 gesetzlich besteht und ein Gemeinderatsbeschluss hierfür entbehrlich ist. Aus dem vorherigen Haushalt werden einige investive Auszahlungsansätze in das Jahr 2026 übertragen. Die Übertragungen erfolgen voraussichtlich nach Buchungsschluss für das Jahr 2025 im März 2026 und umfasst voraussichtlich unter anderem folgende Maßnahmen:

| Produktkonto   | Bezeichnung Produktkonto | Investnr. | Übertragungsbetrag | Maßnahme        |
|----------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 36520.03212000 | Kita – LED Beleuchtung   | 36520003  | 30.000 €           | LED-Beleuchtung |

|                |  |          |               |   |
|----------------|--|----------|---------------|---|
| 36520.09630000 | Kita -Baumaßnahmen                     | 36520006 | 30.000 €      | Brandschutzmaßnahmen (Reste sind aus 2024 und 2025) |
| 36522.09630000 | Kita Bachhüpfer – Planung und Neubau   | 36522002 | ca. 850.000 € | (2023:50.000 € ; 2024: 66.000 € ; 2025: 740.000 €)  |
| 57313.09630000 | Heilsbruckhalle – Renovierungsarbeiten | 57313003 | 100.000 €     | Renovierung Sanitär und Umkleideräume               |

#### 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 Pos. 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 45 Abs. 2 Pos. F 17 i.V.m. Satz 4 GemHVO).

| Ein- und Auszahlungsart   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Plan 2028        | Plan 2029      |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   | in €               | in €             | in €             | in €             | in €             | in €           |
| Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)  | 0,00               | 1.748.400        | 797.300          | 1.938.750        | 2.007.263        | 699.000        |
| Tilgung von Investitionskrediten (F 36)   | 45.236,70          | 49.800           | 51.350           | 49.250           | 36.550           | 31.250         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>                              | <b>-45.236,70</b>  | <b>1.698.600</b> | <b>745.950</b>   | <b>1.889.500</b> | <b>1.970.713</b> | <b>667.750</b> |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)       | 0,00               | 93.310           | 407.427          | 238.798          | 166.277          | 184.305        |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) | -763.233,31        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>                            | <b>-808.470,01</b> | <b>1.791.910</b> | <b>1.153.377</b> | <b>2.128.298</b> | <b>2.136.990</b> | <b>852.055</b> |

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

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

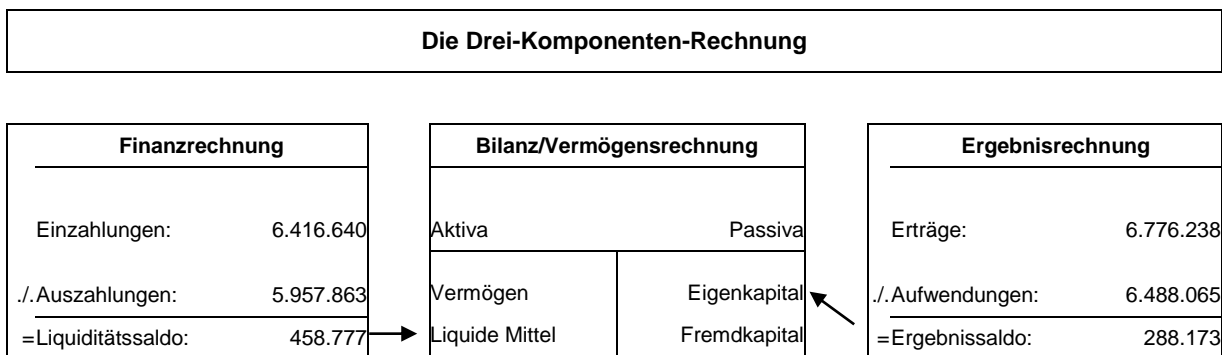
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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



## 6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

| Jahr | Eigenkapital<br>01.01. | Rücklagen <sup>1)</sup> | Jahresfehlbetrag (-)<br>Jahresüberschuss<br>lfd. Jahr +<br>Ergebnisvorträge <sup>2)</sup> | Eigenkapital<br>31.12. |
|------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2019 | 17.514.011,12          | -25.000,00              | 0,00  | 18.352.087,74          |
| 2020 | 18.352.087,74          | 0,00                    | 744.834,89  | 19.096.922,63          |
| 2021 | 19.096.922,63          | 0,00                    | 228.281,41  | 19.324.428,04          |
| 2022 | 19.324.428,04          | 0,00                    | 1.323.004,51  | 20.419.151,14          |
| 2023 | 20.419.151,14          | 0,00                    | 1.978.124,97  | 21.074.271,60          |
| 2024 | 21.074.271,60          | 0,00                    | 510.574,56  | 21.584.846,16          |
| 2025 | 21.584.846,16          | 0,00                    | 944,00  | 21.585.790,16          |
| 2026 | 21.585.790,16          | 0,00                    | 288.173,00  | 21.873.963,16          |
| 2027 | 21.873.963,16          | 0,00                    | 124.769,00  | 21.998.732,16          |

<sup>1)</sup> Die Rücklagen werden bei den Jahresabschlussarbeiten gebildet. Da diese für 2022 noch ausstehen, sind keine Werte eingetragen. Seit dem Jahr 2020 wurden keine weiteren Rücklagen gebildet, Stand zum 31.12.2021 sind 34.677,08 €.

<sup>2)</sup> Ab dem Jahr 2022 handelt es sich bei den Beträgen um Planzahlen da die Jahresabschlüsse noch ausstehen.

## 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.

| <b>Bilanz zum 31.12.2023</b> |   |                      |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Posten                       | Bezeichnung   | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|                              |   | in €                 |                      |
|                              | <b>AKTIVA</b>   |                      |                      |
| <b>1</b>                     | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>22.409.446,27</b> | <b>22.165.564,79</b> |
| 1.1                          | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 175.989,00           | 165.010,00           |
| 1.1.1                        | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2                        | Geleistete Zuwendungen  | 2.500,00             | 1.500,00             |
| 1.1.3                        | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 173.489,00           | 163.510,00           |
| 1.1.4                        | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5                        | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2                          | Sachanlagen   | 22.231.262,10        | 21.998.359,62        |
| 1.2.1                        | Wald, Forsten   | 998.124,10           | 998.124,10           |
| 1.2.2                        | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 4.592.229,26         | 4.588.513,82         |
| 1.2.3                        | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 4.428.627,84         | 4.407.460,84         |
| 1.2.4                        | Infrastrukturvermögen   | 12.003.144,34        | 11.769.414,34        |
| 1.2.5                        | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.6                        | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 41.967,05            | 41.392,05            |
| 1.2.7                        | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 22.758,00            | 19.238,00            |
| 1.2.8                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 129.255,00           | 132.930,00           |
| 1.2.9                        | Pflanzen und Tiere  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10                       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 15.156,51            | 41.286,47            |
| 1.3                          | Finanzanlagen   | 2.195,17             | 2.195,17             |
| 1.3.1                        | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2                        | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3                        | Beteiligungen   | 2.195,17             | 2.195,17             |
| 1.3.4                        | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5                        | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6                        | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.7                        | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.8                        | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>                     | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>2.744.964,48</b>  | <b>3.543.853,04</b>  |
| 2.1                          | Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1                        | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2                        | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3                        | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.4                        | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2                          | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 2.713.964,48         | 3.512.853,04         |
| 2.2.1                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 626.491,58           | 1.027.079,53         |
| 2.2.2                        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 6.426,16             | 6.862,66             |
| 2.2.3                        | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 220.794,20           | 446.333,77           |
| 2.2.4                        | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.5                        | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.6                        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.854.534,95         | 2.014.781,01         |
| 2.2.7                        | Sonstige Vermögensgegenstände   | 5.717,59             | 17.796,07            |
| 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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 31.000,00            | 31.000,00            |
| <b>3</b>                     | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>                     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.564,82</b>      |
| 4.1                          | Disagio   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2                          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                 | 2.564,82             |
| <b>5</b>                     | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                              |   |                      |                      |
|                              | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>25.154.410,75</b> | <b>25.711.982,65</b> |

| Bilanz zum 31.12.2023 |  |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Posten                | Bezeichnung  | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|                       |  | in €                 |                      |
|                       | <b>PASSIVA</b>   |                      |                      |
| <b>1</b>              | <b>Eigenkapital</b>  | <b>20.419.151,14</b> | <b>21.074.271,60</b> |
| 1.1                   | Kapitalrücklage  | 19.061.469,55        | 19.061.469,55        |
| 1.2                   | Sonstige Rücklagen   | 34.677,08            | 34.677,08            |
| 1.3                   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 1.323.004,51         | 1.978.124,97         |
| 1.4                   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>              | <b>Sonderposten</b>  | <b>3.449.663,51</b>  | <b>3.145.321,00</b>  |
| 2.1                   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2                   | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 2.915.141,04         | 2.785.590,99         |
| 2.2.1                 | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.466.785,00         | 1.428.385,00         |
| 2.2.2                 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 1.378.189,28         | 1.280.152,86         |
| 2.2.3                 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 70.166,76            | 77.053,13            |
| 2.3                   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4                   | Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5                   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 174.792,46           | 0,00                 |
| 2.6                   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7                   | Sonstige Sonderposten  | 359.730,01           | 359.730,01           |
| <b>3</b>              | <b>Rückstellungen</b>  | <b>146.722,49</b>    | <b>128.337,92</b>    |
| 3.1                   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 143.387,00           | 127.871,00           |
| 3.2                   | Steuerrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3                   | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4                   | Sonstige Rückstellungen  | 3.335,49             | 466,92               |
| <b>4</b>              | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.138.565,74</b>  | <b>1.363.744,26</b>  |
| 4.1                   | Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 855.052,69           | 808.138,84           |
| 4.2.1                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 855.052,69           | 808.138,84           |
| 4.2.2                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4                   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 35.686,10            | 93.144,59            |
| 4.6                   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.7                   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 201.766,03           | 393.732,96           |
| 4.8                   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9                   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.564,86             | 2.652,61             |
| 4.10                  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 10.053,69            | 35.863,44            |
| 4.11                  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 30.442,37            | 30.211,82            |
| <b>5</b>              | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>307,87</b>        | <b>307,87</b>        |
|                       | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>25.154.410,75</b> | <b>25.711.982,65</b> |

| 2026   |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                       | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 |
|  | in €                  |                       |                       |                       |
| im Haushaltsjahr 2023  | 0                     | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2024  | 0                     | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2025  | 0                     | 0                     | 0                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2026  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          | 1.938.750             | 2.007.263             | 699.000               | 0                     |

| 2027   |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                       | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten<br>2029 | Planungsdaten<br>2030 | Planungsdaten<br>2031 |
|  | in €                  |                       |                       |                       |
| im Haushaltsjahr 2024  | 0                     | -                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2025  | 0                     | 0                     | -                     | -                     |
| im Haushaltsjahr 2026  | 0                     | 0                     | 0                     | -                     |
| Im Haushaltsjahr 2027  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          | 2.007.263             | 699.000               | 0                     | 0                     |



| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |   |                         |  |   |   |
|--|---|-------------------------|--|---|---|
| Ifd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand<br>Beginn<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2026 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2026 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2027 |
|  |   | in €                    |  |   |   |
| 1  | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO)   | 762.902                 | 2.461.502                                    | 3.207.452                                   | 5.096.952                                   |
| 4  | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)  | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 5  | darunter:<br>a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich<br>Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 6  | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen   | 0                       | 0  | 0   | 0   |
|  | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher<br>Vorgänge   | 762.902                 | 2.461.502                                    | 3.207.452                                   | 5.096.952                                   |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2024                | 2025                       | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                  |
| in €     |  |                     |                            |                  |                  |                  |                  |                         |                  |
| E 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 4.566.998,64        | 5.025.090                  | 4.959.350        | 5.192.250        | 5.303.850        | 5.402.750        |                         | 40               |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 480.117,70          | 368.312                    | 857.591          | 738.673          | 678.270          | 648.122          |                         | 41               |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0,00                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 42               |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 74.288,49           | 237.636                    | 202.449          | 207.383          | 139.859          | 139.808          |                         | 43               |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 141.380,76          | 133.188                    | 165.458          | 165.458          | 165.458          | 165.458          |                         | 441, 443-445     |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 71.893,12           | 18.500                     | 33.700           | 33.700           | 33.700           | 31.700           |                         | 442              |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge  | 210.605,53          | 179.700                    | 341.088          | 74.721           | 74.721           | 74.721           |                         | 450-452, 46      |
| E 8      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>5.545.284,24</b> | <b>5.962.426</b>           | <b>6.559.636</b> | <b>6.412.185</b> | <b>6.395.858</b> | <b>6.462.559</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9      | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 467.490,89          | 825.604                    | 935.678          | 954.862          | 954.862          | 954.862          |                         | 50-51            |
| E 10     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 747.301,23          | 816.150                    | 1.205.300        | 888.800          | 867.100          | 855.600          |                         | 52               |
| E 11     | - Abschreibungen   | 0,00                | 353.364                    | 327.202          | 319.891          | 233.988          | 231.426          |                         | 53               |
| E 12     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 3.660.019,34        | 3.873.881                  | 3.658.820        | 3.992.170        | 4.161.410        | 4.247.340        |                         | 54               |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0,00                | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 55               |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 140.249,57          | 124.883                    | 137.965          | 126.945          | 122.325          | 102.835          |                         | 56               |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.015.061,03</b> | <b>5.993.882</b>           | <b>6.264.965</b> | <b>6.282.668</b> | <b>6.339.685</b> | <b>6.392.063</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>530.223,21</b>   | <b>-31.456</b>             | <b>294.671</b>   | <b>129.517</b>   | <b>56.173</b>    | <b>70.496</b>    | E 8 J. E 15             |                  |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 3.857,07            | 54.650                     | 14.102           | 14.102           | 14.102           | 14.102           |                         | 47               |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 23.505,72           | 22.250                     | 20.600           | 18.850           | 17.400           | 16.450           |                         | 57               |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und aufwendungen</b> | <b>-19.648,65</b>   | <b>32.400</b>              | <b>-6.498</b>    | <b>-4.748</b>    | <b>-3.298</b>    | <b>-2.348</b>    | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>510.574,56</b>   | <b>944</b>                 | <b>288.173</b>   | <b>124.769</b>   | <b>52.875</b>    | <b>68.148</b>    | E 16 + E 19             |                  |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 J. 599              |                  |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>510.574,56</b>   | <b>944</b>                 | <b>288.173</b>   | <b>124.769</b>   | <b>52.875</b>    | <b>68.148</b>    | Summe E 20 bis E 22     |                  |

| lfd. Nr.    | Finanzhaushalt  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2025 | Ansätze<br>2026  | Ansätze<br>2027   | Planungs-<br>daten<br>2028 | Planungs-<br>daten<br>2029 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer     |
|-------------|---|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |   | 2024                | in €                                     |                  |                   |                            |                            |                         |                      |
| F 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.807.457,47        | 5.025.090                                | 4.959.350        | 5.192.250         | 5.303.850                  | 5.402.750                  |                         | 60                   |
| F 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 873.224,50          | 330.000                                  | 819.280          | 700.365           | 639.964                    | 609.832                    |                         | 61                   |
| F 3         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0  | 0                | 0                 | 0                          | 0                          |                         | 62                   |
| F 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 74.258,63           | 64.750                                   | 84.850           | 89.800            | 94.850                     | 94.800                     |                         | 63                   |
| F 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 137.157,54          | 133.188                                  | 165.458          | 165.458           | 165.458                    | 165.458                    |                         | 641                  |
| F 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.925,09           | 18.500                                   | 33.700           | 33.700            | 33.700                     | 31.700                     |                         | 642                  |
| F 7         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 178.602,38          | 179.700                                  | 339.900          | 73.500            | 73.500                     | 73.500                     | 651+652+66/.669         | 651-652, 660-668     |
| <b>F 8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>6.096.625,61</b> | <b>5.751.228</b>                         | <b>6.402.538</b> | <b>6.255.073</b>  | <b>6.311.322</b>           | <b>6.378.040</b>           | Summe F 1 bis F 7       |                      |
| F 9         | – Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 475.146,21          | 825.604                                  | 935.678          | 954.862           | 954.862                    | 954.862                    |                         | 70-71                |
| F 10        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 673.447,53          | 816.150                                  | 1.204.800        | 888.300           | 866.600                    | 855.100                    |                         | 72                   |
| F 12        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 3.594.747,85        | 3.873.881                                | 3.658.820        | 3.992.170         | 4.161.410                  | 4.247.340                  |                         | 74                   |
| F 13        | – Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0  | 0                | 0                 | 0                          | 0                          |                         | 75                   |
| F 14        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 127.940,06          | 124.883                                  | 137.965          | 126.945           | 122.325                    | 102.835                    | 76 J. 7695              | 7600-7694, 7696-7699 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>4.871.281,65</b> | <b>5.640.518</b>                         | <b>5.937.263</b> | <b>5.962.277</b>  | <b>6.105.197</b>           | <b>6.160.137</b>           | Summe F 9 bis F 14      |                      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.225.343,96</b> | <b>110.710</b>                           | <b>465.275</b>   | <b>292.796</b>    | <b>206.125</b>             | <b>217.903</b>             | F 8 J. F 15             |                      |
| F 17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 16.947,84           | 54.650                                   | 14.102           | 14.102            | 14.102                     | 14.102                     |                         | 67                   |
| F 18        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 28.117,18           | 22.250                                   | 20.600           | 18.850            | 17.400                     | 16.450                     |                         | 77                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                   | <b>-11.169,34</b>   | <b>32.400</b>                            | <b>-6.498</b>    | <b>-4.748</b>     | <b>-3.298</b>              | <b>-2.348</b>              | F 17 J. F 18            |                      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>1.214.174,62</b> | <b>143.110</b>                           | <b>458.777</b>   | <b>288.048</b>    | <b>202.827</b>             | <b>215.555</b>             | F 16 + F 19             |                      |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | 669 J. 7695             |                      |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | 698 J. 798              |                      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>1.214.174,62</b> | <b>143.110</b>                           | <b>458.777</b>   | <b>288.048</b>    | <b>202.827</b>             | <b>215.555</b>             | Summe F 20 bis F 22     |                      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0  | 88.200           | 128.500           | 0                          | 0                          |                         | 681                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 89.472,06           | 6.500                                    | 15.000           | 48.750            | 276.737                    | 325.000                    |                         | 682-683              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0  | 0                | 0                 | 0                          | 0                          |                         | 684-689              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>89.472,06</b>    | <b>6.500</b>                             | <b>103.200</b>   | <b>177.250</b>    | <b>276.737</b>             | <b>325.000</b>             | Summe F 24 bis F 26     |                      |
| F 28        | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0  | 85.000           | 70.000            | 0                          | 0                          |                         | 781, 784             |
| F 29        | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 551.195,88          | 1.754.900                                | 815.500          | 2.046.000         | 2.284.000                  | 1.024.000                  |                         | 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              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>551.195,88</b>   | <b>1.754.900</b>                         | <b>900.500</b>   | <b>2.116.000</b>  | <b>2.284.000</b>           | <b>1.024.000</b>           | Summe F 28 bis F 31     |                      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-461.723,82</b>  | <b>-1.748.400</b>                        | <b>-797.300</b>  | <b>-1.938.750</b> | <b>-2.007.263</b>          | <b>-699.000</b>            | F 27 J. F 32            |                      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>752.450,80</b>   | <b>-1.605.290</b>                        | <b>-338.523</b>  | <b>-1.650.702</b> | <b>-1.804.436</b>          | <b>-483.445</b>            | F 23 + F 33             |                      |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                | 1.748.400                                | 797.300          | 1.938.750         | 2.007.263                  | 699.000                    |                         | 691-692              |
| F 36        | – Tilgung von Investitionskrediten  | 45.236,70           | 49.800                                   | 51.350           | 49.250            | 36.550                     | 31.250                     |                         | 791-792              |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>-45.236,70</b>   | <b>1.698.600</b>                         | <b>745.950</b>   | <b>1.889.500</b>  | <b>1.970.713</b>           | <b>667.750</b>             | F 35 J. F 36            |                      |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>      | <b>0,00</b>         | <b>93.310</b>                            | <b>407.427</b>   | <b>238.798</b>    | <b>166.277</b>             | <b>184.305</b>             | (695+696) J. (795+796)  |                      |
| <b>F 39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>-763.233,31</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | (693+694) J. (793+794)  |                      |

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2024         | 2025                             | 2026      | 2027      | 2028               | 2029               |                         |                  |
| in €     |  |              |                                  |           |           |                    |                    |                         |                  |
| F 40     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             | -808.470,01  | 1.791.910                        | 1.153.377 | 2.128.298 | 2.136.990          | 852.055            | Summe F 37 bis F 39     |                  |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 57.040,56    | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  | 699 J. 799              |                  |
| F 42     | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag     | -751.429,45  | 1.791.910                        | 1.153.377 | 2.128.298 | 2.136.990          | 852.055            | F 40 + F 41             |                  |
| F 43     | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 57.040,56    | -93.310                          | -407.427  | -238.798  | -166.277           | -184.305           | F 41 J. F 38            |                  |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                             | 1.168.937,92 | 93.310                           | 407.427   | 238.798   | 166.277            | 184.305            | F 23 J. F 36            |                  |
| F 45     | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan               | 0,00         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                         | 793000           |



| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte                           |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Teilhaushalt   | Produkt              | Bezeichnung   |
| 01<br>Zentrale Verwaltung  | 11100                | Verwaltungsführung  |
|  | 11130                | Öffentlichkeitsarbeit   |
|  | 11131                | Mitgliedsbeiträge   |
|  | 11140                | Gremien   |
|  | 11204                | Personaleinsatz / Personalbetreuung                                 |
|  | 11206                | Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger          |
|  | 11460                | Versicherungen  |
|  | 28101                | Allg. Heimat- u. Kulturpflege                                       |
|  | 28102                | Tabakkerwe  |
|  | 28103                | Kerwe   |
|  | 28105                | Weihnachtsmarkt   |
|  | 28124                | Gemeindechroniken   |
|  | 28130                | Partnerstadt Uchizy   |
|  | 11430                | Bauhof  |
| 02<br>Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung                                   | 29101                | Förderung der Kirchengemeinden / Kirchturmuhr                       |
|  | 36603                | Spielplätze u.ä.  |
|  | 51100                | Bebauungspläne  |
|  | 51134                | Dorfentwicklung   |
|  | 52110                | Baurechtliche Verfahren   |
|  | 52320                | Denkmalschutz und -pflege   |
|  | 54101                | Erschließung Harthausen Nord  |
|  | 54102                | Erschließung Harthausen Süd   |
|  | 54103                | Erschließung Harthausen Ost   |
|  | 54104                | Kreisel Baugebiet Ost   |
|  | 54108                | Baumaßnahme Gewerbegebiet Pfaffensee                                |
|  | 54109                | Baugebiet Südl. Wooggraben  |
|  | 54110                | Gemeindestraßen   |
|  | 54113                | Buswarteallen   |
|  | 54115                | Brücken, Über- und Unterführungen                                   |
|  | 54116                | Fahrrad- und Wirtschaftswege  |
|  | 54117                | Gehwege   |
|  | 54119                | Nebenbetriebe, Hilfsbetriebe, die überwiegend dem Straßenbau dienen |
|  | 54130                | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst                 |
|  | 54140                | Straßenoberflächenentwässerung                                      |
|  | 54160                | Gemeindeplätze  |
|  | 55111                | Öffentliche Grünanlagen   |
|  | 55210                | Gewässerunterhaltung  |
|  | 55411                | Landschaftsschutz / Förderung externer Maßnahmen                    |
|  | 55413                | Ausgleichsflächen   |
|  | 55591                | Feld- und Waldwege  |
|  | 57315                | Ehemaliges Bahnhofsgelände  |
| 57316  | Pfarrheim Harthausen |   |
| 03<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen | 28104                | Vereinsförderung  |
|  | 54118                | Verkehrssicherungsanlagen   |
|  | 54610                | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                |
|  | 55300                | Friedhofs- und Bestattungswesen                                     |
|  | 57312                | Tabakschuppen   |
|  | 57313                | Heilsbrückhalle Harthausen  |
|  | 57314                | Grillhütte Harthausen   |
| 04<br>Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft                                   | 11411                | Grundstücks- und Gebäudeverwaltung                                  |
|  | 11412                | Wohn- und Geschäftsgrundstücke Kreiswohnungsverband                 |
|  | 11425                | Unbebaute Grundstücke   |
|  | 11426                | Landwirtschaftliche Grundstücke                                     |
|  | 51161                | Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren                               |
|  | 55511                | Gemeindewald Harthausen   |
|  | 55517                | Beratung und Service im Bereich Kommunale Forstwirtschaft           |
| 05<br>Jugend, Soziales, Schulen und Sport  | 21101                | Grundschule Harthausen  |
|  | 21102                | Betreuende Grundschule Harthausen                                   |
|  | 24110                | Schülerbeförderung  |
|  | 28118                | Seniorenveranstaltung   |
|  | 31223                | Leistungen nach § 28 SGB II - Bildung-&Teilhabe                     |

| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte |       |  |
|--|-------|--|
|  | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
|  | 36211 | Jugendarbeit   |
|  | 36520 | Kath. Kita St. Dominikus   |
|  | 36521 | Kita, ehemaliges Schwesternhaus  |
|  | 36522 | Kita Bachhüpfen  |
|  | 36551 | Kostenbeteiligung kath. Kita   |
|  | 36604 | Jugendraum   |
|  | 42101 | Förderung des Sports -allgemein-   |
|  | 42411 | Sportplatz Erbbaurecht ASV HS  |
| 06   | 53201 | Konzessionsabgabe  |
| Zentrale Finanzleistungen                                      | 54150 | Konzessionsabgabe Strom u. Gas   |
|  | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen  |
|  | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
|  | 61202 | Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen   |
|  | 61250 | Ein- und Auszahlungen für Kredite  |
|  | 61260 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.   |
|  | 62201 | Adolf-Cuntz-Stiftung   |
|  | 62300 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzl. Vorschriften oder einer Satzung |
|  | 62600 | Beteiligungen, Anteile   |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                    |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 10,21              | 5                             | 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                               | 130,00             | 0                             | 100             | 100             | 100             | 100             |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 16.326,00          | 200                           | 1.188           | 1.221           | 1.221           | 1.221           |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.466,21</b>   | <b>205</b>                    | <b>1.288</b>    | <b>1.321</b>    | <b>1.321</b>    | <b>1.321</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 54.516,44          | 64.652                        | 86.676          | 91.166          | 91.166          | 91.166          |                         | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.424,41           | 6.300                         | 12.400          | 9.100           | 20.400          | 8.400           |                         | 52                 |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00               | 53                            | 52              | 3               | 0               | 0               |                         | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 500,00             | 5.500                         | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         | 54                 |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 58.200,12          | 43.260                        | 42.005          | 42.305          | 39.085          | 34.595          |                         | 56                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.640,97</b>  | <b>119.765</b>                | <b>144.133</b>  | <b>145.574</b>  | <b>153.651</b>  | <b>137.161</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-101.174,76</b> | <b>-119.560</b>               | <b>-142.845</b> | <b>-144.253</b> | <b>-152.330</b> | <b>-135.840</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-101.174,76</b> | <b>-119.560</b>               | <b>-142.845</b> | <b>-144.253</b> | <b>-152.330</b> | <b>-135.840</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-16.500</b>                | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-101.174,76</b> | <b>-136.060</b>               | <b>-162.845</b> | <b>-164.253</b> | <b>-172.330</b> | <b>-155.840</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-130.589,92</b> | <b>-136.007</b>               | <b>-163.981</b> | <b>-165.471</b> | <b>-173.551</b> | <b>-157.061</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-130.589,92</b> | <b>-136.007</b>               | <b>-163.981</b> | <b>-165.471</b> | <b>-173.551</b> | <b>-157.061</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 J. F 36            |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung                |                    |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                            |                    |
| in €   |  |                   |                               |                |                |                |                |                            |                    |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 40                 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 10,21             | 5                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 41                 |
|  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 10,21             | 5                             | 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        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>10,21</b>      | <b>5</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 43.066,44         | 53.652                        | 73.176         | 77.666         | 77.666         | 77.666         |                            | 50-51              |
|  | 50110000 Bürgermeister   | 25.571,00         | 26.000                        | 25.000         | 25.300         | 25.300         | 25.300         |                            |                    |
|  | 50120000 Beigeordnete  | 11.559,95         | 7.600                         | 22.000         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |                            |                    |
|  | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  | 1.727,07          | 1.530                         | 1.600          | 1.650          | 1.650          | 1.650          |                            |                    |
|  | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 38,66             | 31                            | 40             | 44             | 44             | 44             |                            |                    |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                              | 135,70            | 113                           | 150            | 150            | 150            | 150            |                            |                    |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 387,42            | 326                           | 350            | 370            | 370            | 370            |                            |                    |
|  | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                       | 3.203,10          | 3.140                         | 3.100          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |                            |                    |
|  | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer                                | 3,24              | 8                             | 5              | 5              | 5              | 5              |                            |                    |
|  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)              | 140,30            | 118                           | 150            | 150            | 150            | 150            |                            |                    |
|  | 51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige                             | 300,00            | 7.940                         | 9.600          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                            |                    |
|  | 51700000 Zuführungen zu Ehrensold rückstellungen                                 | 0,00              | 6.846                         | 11.181         | 14.297         | 14.297         | 14.297         |                            |                    |
| 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   | 3.846,55          | 6.860                         | 7.100          | 7.100          | 7.100          | 7.100          |                            | 56                 |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 0,00              | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                            |                    |
|  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 335,35            | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |                            |                    |
|  | 56240000 Datenverarbeitung   | 0,00              | 1.000                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                            |                    |
|  | 56310000 Büromaterial  | 26,70             | 500                           | 300            | 300            | 300            | 300            |                            |                    |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00              | 250                           | 200            | 200            | 200            | 200            |                            |                    |
|  | 56339000 Sonstige Porto u Versandkosten  | 0,00              | 10                            | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 593,88            | 1.200                         | 900            | 900            | 900            | 900            |                            |                    |
|  | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen  | 420,87            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                            |                    |
|  | 56920000 Verfügungsmittel  | 1.027,85          | 1.200                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |                            |                    |
|  | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                 | 1.441,90          | 500                           | 800            | 800            | 800            | 800            |                            |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>46.912,99</b>  | <b>60.512</b>                 | <b>80.276</b>  | <b>84.766</b>  | <b>84.766</b>  | <b>84.766</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-46.902,78</b> | <b>-60.507</b>                | <b>-80.276</b> | <b>-84.766</b> | <b>-84.766</b> | <b>-84.766</b> | <b>E 8 ./ E 15</b>         |                    |
| 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                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                            |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-46.902,78</b> | <b>-60.507</b>                | <b>-80.276</b> | <b>-84.766</b> | <b>-84.766</b> | <b>-84.766</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>499 ./ 599</b>          |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>-5.500</b>                 | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>481 ./ 581</b>          |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                       | <b>-46.902,78</b> | <b>-66.007</b>                | <b>-85.276</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11100 Verwaltungsführung

FB 1

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-54.045,03</b> | <b>-66.007</b>                | <b>-85.276</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-54.045,03</b> | <b>-66.007</b>                | <b>-85.276</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | <b>-89.766</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F. 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |                |               | Erläuterung                |                    |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          |                            |                    |
| 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                               | 130,00           | 0                             | 100            | 100            | 100            | 100           |                            | 442                |
|  | 44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen        | 130,00           | 0                             | 100            | 100            | 100            | 100           |                            |                    |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0             |                            | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>130,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0             |                            | 50-51              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 68,43            | 0                             | 7.000          | 3.700          | 6.000          | 3.000         |                            | 52                 |
|  | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 0,00             | 0                             | 0              | 200            | 0              | 0             |                            |                    |
|  | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 0,00             | 0                             | 500            | 500            | 500            | 0             |                            |                    |
|  | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 24,10            | 0                             | 3.500          | 1.500          | 3.000          | 1.500         |                            |                    |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 44,33            | 0                             | 3.000          | 1.500          | 2.500          | 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                                     | 6.835,53         | 5.000                         | 12.810         | 12.810         | 9.290          | 4.500         |                            | 56                 |
|  | 56220000 Leasing   | 0,00             | 0                             | 6.120          | 6.120          | 2.600          | 0             |                            |                    |
|  | 56240000 Datenverarbeitung   | 0,00             | 0                             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200         |                            |                    |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                            | 0,00             | 0                             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200         |                            |                    |
|  | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                | 0,00             | 500                           | 100            | 100            | 100            | 100           |                            |                    |
|  | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen                                | 4.477,74         | 2.500                         | 0              | 0              | 0              | 0             |                            |                    |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 0,00             | 0                             | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0             |                            |                    |
|  | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00             | 0                             | 590            | 590            | 590            | 0             |                            |                    |
|  | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit     | 2.357,79         | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         |                            |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.903,96</b>  | <b>5.000</b>                  | <b>19.810</b>  | <b>16.510</b>  | <b>15.290</b>  | <b>7.500</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.773,96</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-19.710</b> | <b>-16.410</b> | <b>-15.190</b> | <b>-7.400</b> | <b>E 8 J. E 15</b>         |                    |
| 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             | <b>E 17 J. E 18</b>        | 57                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                            |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.773,96</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-19.710</b> | <b>-16.410</b> | <b>-15.190</b> | <b>-7.400</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>499 J. 599</b>          |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>481 J. 581</b>          |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-6.773,96</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-19.710</b> | <b>-16.410</b> | <b>-15.190</b> | <b>-7.400</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |                |                |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |                |                |                |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.338,02</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-19.710</b> | <b>-16.410</b> | <b>-15.190</b> | <b>-7.400</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-7.338,02</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-19.710</b> | <b>-16.410</b> | <b>-15.190</b> | <b>-7.400</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                       |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer      |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | 4.952,88         | 5.000                         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |                         | 56                    |
|  | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.952,88         | 5.000                         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |                         |                       |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.952,88</b>  | <b>5.000</b>                  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | <b>5.200</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.952,88</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | 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                    |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.952,88</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | E 16 + E 19             |                       |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 ./. 599             |                       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 ./. 581             |                       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>-4.952,88</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.872,88</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-4.872,88</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.200</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung                |                    |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|  |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                            |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 11.450,00         | 11.000                        | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |                            | 50-51              |
|  | 50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder) | 11.450,00         | 11.000                        | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |                            |                    |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.078,10          | 500                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                            | 52                 |
|  | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 1.995,96          | 500                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe  | 25,49             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 56,65             | 0                             | 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  | 18.035,43         | 10.400                        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                            | 56                 |
|  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00              | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                            |                    |
|  | 56220000 Leasing  | 9.826,79          | 6.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 56240000 Datenverarbeitung  | 2.999,56          | 800                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 109,90            | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                            |                    |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 13,21             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen   | 3.009,44          | 1.000                         | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |                            |                    |
|  | 56412000 Kfz-Versicherungen   | 1.486,53          | 600                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|  | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 590,00            | 1.800                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>31.563,53</b>  | <b>21.900</b>                 | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>15.100</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-31.563,53</b> | <b>-21.900</b>                | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>E 8 ./. E 15</b>        |                    |
| 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              | <b>E 17 ./. E 18</b>       | 57                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                            |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.563,53</b> | <b>-21.900</b>                | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>499 ./. 599</b>         |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>481 ./. 581</b>         |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-31.563,53</b> | <b>-21.900</b>                | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

FB 1

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-29.379,98</b> | <b>-21.900</b>                | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-29.379,98</b> | <b>-21.900</b>                | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.100</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                 |                               |              |              |               |               | Erläuterung                |                       |
|--|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze      | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer      |
|  |  | 2024            | 2025                          | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          |                            |                       |
| 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,<br>444, 445 |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00            | 0                             | 0            | 0            | 0             | 0             |                            | 442                   |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 9.626,00        | 0                             | 1.188        | 1.221        | 1.221         | 1.221         |                            | 451-452,<br>46        |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 9.626,00        | 0                             | 1.188        | 1.221        | 1.221         | 1.221         |                            |                       |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.626,00</b> | <b>0</b>                      | <b>1.188</b> | <b>1.221</b> | <b>1.221</b>  | <b>1.221</b>  | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                       |
| 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                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>9.626,00</b> | <b>0</b>                      | <b>1.188</b> | <b>1.221</b> | <b>1.221</b>  | <b>1.221</b>  | <b>E 8 ./. E 15</b>        |                       |
| 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             | <b>E 17 ./. E 18</b>       | 57                    |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.626,00</b> | <b>0</b>                      | <b>1.188</b> | <b>1.221</b> | <b>1.221</b>  | <b>1.221</b>  | <b>E 16 + E 19</b>         |                       |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 ./. 599</b>         |                       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 ./. 581</b>         |                       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>9.626,00</b> | <b>0</b>                      | <b>1.188</b> | <b>1.221</b> | <b>1.221</b>  | <b>1.221</b>  | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                       |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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                                     | 15.918,32         | 14.000                        | 12.350         | 12.650         | 12.950         | 13.250         |                         | 56                 |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 15.918,32         | 14.000                        | 12.350         | 12.650         | 12.950         | 13.250         |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.918,32</b>  | <b>14.000</b>                 | <b>12.350</b>  | <b>12.650</b>  | <b>12.950</b>  | <b>13.250</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-15.918,32</b> | <b>-14.000</b>                | <b>-12.350</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.250</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.918,32</b> | <b>-14.000</b>                | <b>-12.350</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.250</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-15.918,32</b> | <b>-14.000</b>                | <b>-12.350</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.250</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-15.918,32</b> | <b>-14.000</b>                | <b>-12.350</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.250</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-15.918,32</b> | <b>-14.000</b>                | <b>-12.350</b> | <b>-12.650</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.250</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 allg. Heimat- u. Kulturpflege

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |               |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024          | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          | 53                            | 52            | 3             | 0             | 0             |                         | 53                 |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00          | 53                            | 52            | 3             | 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                                     | 20,15         | 520                           | 525           | 525           | 525           | 525           |                         | 56                 |
|   | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen                                | 0,00          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                    |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 20,15         | 20                            | 25            | 25            | 25            | 25            |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20,15</b>  | <b>573</b>                    | <b>577</b>    | <b>528</b>    | <b>525</b>    | <b>525</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-20,15</b> | <b>-573</b>                   | <b>-577</b>   | <b>-528</b>   | <b>-525</b>   | <b>-525</b>   | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-20,15</b> | <b>-573</b>                   | <b>-577</b>   | <b>-528</b>   | <b>-525</b>   | <b>-525</b>   | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-20,15</b> | <b>-4.573</b>                 | <b>-4.577</b> | <b>-4.528</b> | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28101 allg. Heimat- u. Kulturpflege

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €   |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-2.281,39</b> | <b>-4.520</b>                 | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-2.281,39</b> | <b>-4.520</b>                 | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | <b>-4.525</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung                |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                            |                    |
| 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  | 6.700,00         | 200                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 451-452, 46        |
|   | 46290000 Sonstige Weitere Sonstige Ifd. Erträge                                    | 0,00             | 200                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|   | 46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden                             | 6.700,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>6.700,00</b>  | <b>200</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 584,32           | 1.800                         | 800            | 800            | 800            | 800            |                            | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                              | 563,34           | 300                           | 800            | 800            | 800            | 800            |                            |                    |
|   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme) | 20,98            | 1.500                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           | 0,00             | 5.000                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                            | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche              | 0,00             | 5.000                         | 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   | 8.532,11         | 1.400                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                            | 56                 |
|   | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen  | 1.575,74         | 1.100                         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |                            |                    |
|   | 56390010 Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden                                | 6.700,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            |                    |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 256,37           | 300                           | 900            | 900            | 900            | 900            |                            |                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>9.116,43</b>  | <b>8.200</b>                  | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-2.416,43</b> | <b>-8.000</b>                 | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>E 8 J. E 15</b>         |                    |
| 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              | <b>E 17 J. E 18</b>        | 57                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                            |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.416,43</b> | <b>-8.000</b>                 | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>499 J. 599</b>          |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>                 | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>481 J. 581</b>          |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>-2.416,43</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €   |  |                  |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-9.594,27</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-9.594,27</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                         | 1.469,46         | 1.000                         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         | 52                 |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                    | 1.469,46         | 1.000                         | 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              | 300,00           | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 300,00           | 300                           | 300           | 300           | 300           | 300           |                         |                    |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                 | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 59,15            | 80                            | 520           | 520           | 520           | 520           |                         | 56                 |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 59,15            | 80                            | 520           | 520           | 520           | 520           |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.828,61</b>  | <b>1.380</b>                  | <b>2.320</b>  | <b>2.320</b>  | <b>2.320</b>  | <b>2.320</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.828,61</b> | <b>-1.380</b>                 | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.828,61</b> | <b>-1.380</b>                 | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | <b>-2.320</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>                 | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.828,61</b> | <b>-3.380</b>                 | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €   |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-6.535,93</b> | <b>-3.380</b>                 | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-6.535,93</b> | <b>-3.380</b>                 | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.320</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 Uchizy

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |               |               |                |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028           | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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                                      | 224,10         | 3.000                         | 3.000         | 3.000         | 12.000         | 3.000         |                         | 52                 |
|   | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme) | 224,10         | 3.000                         | 3.000         | 3.000         | 12.000         | 3.000         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0             |                         | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           | 200,00         | 200                           | 200           | 200           | 200            | 200           |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche              | 200,00         | 200                           | 200           | 200           | 200            | 200           |                         |                    |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0             |                         | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0             |                         | 56                 |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>424,10</b>  | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>3.200</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-424,10</b> | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-3.200</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-424,10</b> | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-3.200</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>-424,10</b> | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-3.200</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28130 Partnerstadt Uchizy

FB 3

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |               |               |                |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028           | 2029          |                         |                  |
| in €   |  |                |                               |               |               |                |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-624,10</b> | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-3.200</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-624,10</b> | <b>-3.200</b>                 | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-3.200</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 41 Gesundheitsdienste  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 52 Bauen und Wohnen  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                    |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 140,28             | 841                           | 841             | 841             | 841             | 841             |                         | 41                 |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.762,89           | 174.352                       | 119.202         | 119.186         | 46.612          | 46.611          |                         | 43                 |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 51,12              | 658                           | 658             | 658             | 658             | 658             |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 6.854,79           | 6.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 5.000           |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00               | 0                             | 266.400         | 0               | 0               | 0               |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.809,08</b>   | <b>181.851</b>                | <b>394.101</b>  | <b>127.685</b>  | <b>55.111</b>   | <b>53.110</b>   | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 203.489,47         | 260.034                       | 265.870         | 269.670         | 269.670         | 269.670         |                         | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 215.131,28         | 316.130                       | 328.300         | 287.900         | 257.900         | 257.900         |                         | 52                 |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00               | 241.726                       | 201.534         | 197.826         | 112.023         | 110.964         |                         | 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                                     | 40.663,74          | 27.469                        | 32.420          | 27.520          | 27.630          | 12.630          |                         | 56                 |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>459.284,49</b>  | <b>845.359</b>                | <b>828.124</b>  | <b>782.916</b>  | <b>667.223</b>  | <b>651.164</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-448.475,41</b> | <b>-663.508</b>               | <b>-434.023</b> | <b>-655.231</b> | <b>-612.112</b> | <b>-598.054</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-448.475,41</b> | <b>-663.508</b>               | <b>-434.023</b> | <b>-655.231</b> | <b>-612.112</b> | <b>-598.054</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>93.500</b>                 | <b>94.500</b>   | <b>94.500</b>   | <b>94.500</b>   | <b>94.500</b>   | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-448.475,41</b> | <b>-570.008</b>               | <b>-339.523</b> | <b>-560.731</b> | <b>-517.612</b> | <b>-503.554</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                   |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze           | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027              | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                   |                 |                 |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-298.407,56</b> | <b>-499.575</b>               | <b>-255.022</b> | <b>-480.032</b>   | <b>-450.102</b> | <b>-437.102</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 128.500           | 0               | 0               |                         | 681              |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 80.650,06          | 6.500                         | 15.000          | 48.750            | 276.737         | 325.000         |                         | 682-683          |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0                 | 0               | 0               |                         | 684-689          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>80.650,06</b>   | <b>6.500</b>                  | <b>15.000</b>   | <b>177.250</b>    | <b>276.737</b>  | <b>325.000</b>  | 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   | 266.545,15         | 782.900                       | 275.500         | 765.000           | 737.000         | 87.000          |                         | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>266.545,15</b>  | <b>782.900</b>                | <b>275.500</b>  | <b>765.000</b>    | <b>737.000</b>  | <b>87.000</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-185.895,09</b> | <b>-776.400</b>               | <b>-260.500</b> | <b>-587.750</b>   | <b>-460.263</b> | <b>238.000</b>  | F 27 .J. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-484.302,65</b> | <b>-1.275.975</b>             | <b>-515.522</b> | <b>-1.067.782</b> | <b>-910.365</b> | <b>-199.102</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 .J. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) .J. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) .J. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                 |                               |              |              |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze      | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024            | 2025                          | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          |                         |                    |
| in €  |   |                 |                               |              |              |               |               |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0                             | 0            | 0            | 0             | 0             |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 140,28          | 586                           | 586          | 586          | 586           | 586           |                         | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 140,28          | 100                           | 100          | 100          | 100           | 100           |                         |                    |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                       | 0,00            | 486                           | 486          | 486          | 486           | 486           |                         |                    |
| 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  | 6.133,95        | 4.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         |                         | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                  | 1.127,45        | 0                             | 0            | 0            | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen                                     | 5.006,50        | 4.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00            | 0                             | 0            | 0            | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>6.274,23</b> | <b>4.586</b>                  | <b>5.586</b> | <b>5.586</b> | <b>5.586</b>  | <b>5.586</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 203.489,47      | 260.034                       | 265.870      | 269.670      | 269.670       | 269.670       |                         | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer   | 159.536,98      | 197.800                       | 202.300      | 205.300      | 205.300       | 205.300       |                         |                    |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer  | 1.398,08        | 3.920                         | 1.900        | 1.900        | 1.900         | 1.900         |                         |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 12.456,35       | 15.190                        | 16.000       | 16.200       | 16.200        | 16.200        |                         |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 34.156,65       | 42.140                        | 45.000       | 45.600       | 45.600        | 45.600        |                         |                    |
|   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer                                       | 125,00          | 49                            | 150          | 150          | 150           | 150           |                         |                    |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer   | 167,68          | 200                           | 200          | 200          | 200           | 200           |                         |                    |
|   | 50820000 Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer                             | -4.651,31       | 0                             | 0            | 0            | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                              | 300,04          | 735                           | 320          | 320          | 320           | 320           |                         |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50.239,17       | 47.000                        | 53.000       | 46.600       | 46.600        | 46.600        |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 1.533,28        | 2.500                         | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 2.690,28        | 2.500                         | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll  | 2.099,11        | 2.000                         | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 1.428,00        | 1.000                         | 1.000        | 1.000        | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 6.022,26        | 5.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 9.260,67        | 6.000                         | 6.000        | 6.000        | 6.000         | 6.000         |                         |                    |
|   | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe  | 8.530,25        | 7.000                         | 8.000        | 8.000        | 8.000         | 8.000         |                         |                    |
|   | 52359000 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  | 3.305,68        | 4.000                         | 4.000        | 4.000        | 4.000         | 4.000         |                         |                    |
|   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                       | 4.139,45        | 2.000                         | 2.000        | 2.000        | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände         | 8.179,23        | 10.000                        | 8.000        | 8.000        | 8.000         | 8.000         |                         |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 2.985,21        | 5.000                         | 5.000        | 5.000        | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1   | 0,00            | 0                             | 500          | 500          | 500           | 500           |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 65,75           | 0                             | 100          | 100          | 100           | 100           |                         |                    |
|   | 52920010 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Rattenbekämpfung)                              | 0,00            | 0                             | 6.400        | 0            | 0             | 0             |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00            | 8.673                         | 15.669       | 14.080       | 13.453        | 13.271        |                         | 53                 |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                               | 0,00            | 2.834                         | 2.834        | 2.834        | 2.834         | 2.834         |                         |                    |
|   | 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge   | 0,00            | 5.244                         | 10.300       | 8.911        | 8.701         | 8.701         |                         |                    |
|   | 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen  | 0,00            | 255                           | 2.195        | 2.001        | 1.637         | 1.479         |                         |                    |
|   | 53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung   | 0,00            | 114                           | 114          | 114          | 114           | 90            |                         |                    |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00            | 226                           | 226          | 220          | 167           | 167           |                         |                    |



## 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| 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   | 7.765,49           | 10.205                        | 16.810          | 12.050          | 12.100          | 12.100          |                         | 56               |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 0,00               | 1.000                         | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                         |                  |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
|   | 56132000 Verpflegungsmehraufwendungen  | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
|   | 56150000 Aufw. für Dienst- u Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 2.483,35           | 2.000                         | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                         |                  |
|   | 56240000 Datenverarbeitung   | 493,98             | 1.000                         | 1.600           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                  |
|   | 56310000 Büromaterial  | 69,56              | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.226,84           | 2.000                         | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |                         |                  |
|   | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 220,32             | 360                           | 250             | 250             | 250             | 250             |                         |                  |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 292,26             | 300                           | 350             | 350             | 350             | 350             |                         |                  |
|   | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 2.296,80           | 2.500                         | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         |                  |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge   | 79,60              | 80                            | 160             | 0               | 50              | 50              |                         |                  |
|   | 56810000 Grundsteuer   | 40,78              | 65                            | 250             | 250             | 250             | 250             |                         |                  |
|   | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 562,00             | 600                           | 900             | 900             | 900             | 900             |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>261.494,13</b>  | <b>325.912</b>                | <b>351.349</b>  | <b>342.400</b>  | <b>341.823</b>  | <b>341.641</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-255.219,90</b> | <b>-321.326</b>               | <b>-345.763</b> | <b>-336.814</b> | <b>-336.237</b> | <b>-336.055</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-255.219,90</b> | <b>-321.326</b>               | <b>-345.763</b> | <b>-336.814</b> | <b>-336.237</b> | <b>-336.055</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                  |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>200.000</b>                | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | 481 J. 581              |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                       | <b>-255.219,90</b> | <b>-121.326</b>               | <b>-143.263</b> | <b>-134.314</b> | <b>-133.737</b> | <b>-133.555</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-36.178,15</b> | <b>-113.139</b>               | <b>-127.580</b> | <b>-120.220</b> | <b>-120.270</b> | <b>-120.270</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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   | 16.219,19         | 12.900                        | 81.000          | 165.000         | 157.000         | 7.000           |                         | 785              |
|   | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                      | 0,00              | 0                             | 8.000           | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 16.219,19         | 12.900                        | 23.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)                     | 0,00              | 0                             | 50.000          | 158.000         | 150.000         | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>16.219,19</b>  | <b>12.900</b>                 | <b>81.000</b>   | <b>165.000</b>  | <b>157.000</b>  | <b>7.000</b>    | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-16.219,19</b> | <b>-12.900</b>                | <b>-81.000</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-7.000</b>   | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-52.397,34</b> | <b>-126.039</b>               | <b>-208.580</b> | <b>-285.220</b> | <b>-277.270</b> | <b>-127.270</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 37 bis F 39     |                  |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 29  
 Leistung 29101

Schule und Kultur  
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften  
 Förderung der Kirchengemeinden / Kirchturmhuhr

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |             |             |               |               | Erläuterung             |                       |
|---|--|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer      |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                         |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 1<br>bis E 7    |                       |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                         | 50-51                 |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 386,75         | 15.530                        | 300         | 300         | 300           | 300           |                         | 52                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch<br>ließl. der Bestandteile die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind | 386,75         | 15.530                        | 300         | 300         | 300           | 300           |                         |                       |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00           | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                         | 53                    |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00           | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                         | 54                    |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                         | 55                    |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00           | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                         | 56                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>386,75</b>  | <b>15.530</b>                 | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | Summe E 9<br>bis E 14   |                       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-386,75</b> | <b>-15.530</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | 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                    |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-386,75</b> | <b>-15.530</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | E 16 + E 19             |                       |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 .J. 599             |                       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 .J. 581             |                       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-386,75</b> | <b>-15.530</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | Summe E 20<br>bis E 22  |                       |

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften  
 Leistung 29101 Förderung der Kirchengemeinden / Kirchturmhuhr

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |             |             |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                |                               |             |             |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-386,75</b> | <b>-15.530</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-386,75</b> | <b>-15.530</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 J. F. 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |



## 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung                |                       |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer      |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                            |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                       |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                            | 50-51                 |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.115,70         | 11.600                        | 68.100         | 25.100         | 25.100         | 25.100         |                            | 52                    |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                     | 77,00            | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                            |                       |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 2.614,02         | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                            |                       |
|   | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen  | 2.256,06         | 1.000                         | 20.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                            |                       |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                                      | 1.144,55         | 5.000                         | 44.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |                            |                       |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände | 24,07            | 3.000                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                            |                       |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00             | 6.466                         | 8.089          | 6.033          | 5.347          | 4.487          |                            | 53                    |
|   | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden                   | 0,00             | 0                             | 112            | 112            | 112            | 112            |                            |                       |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00             | 6.466                         | 7.977          | 5.921          | 5.235          | 4.375          |                            |                       |
| 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                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.115,70</b>  | <b>18.066</b>                 | <b>76.189</b>  | <b>31.133</b>  | <b>30.447</b>  | <b>29.587</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.115,70</b> | <b>-18.066</b>                | <b>-76.189</b> | <b>-31.133</b> | <b>-30.447</b> | <b>-29.587</b> | <b>E 8 J. E 15</b>         |                       |
| 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              | <b>E 17 J. E 18</b>        | 57                    |
| E 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                            |                       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.115,70</b> | <b>-18.066</b>                | <b>-76.189</b> | <b>-31.133</b> | <b>-30.447</b> | <b>-29.587</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                       |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>499 J. 599</b>          |                       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-8.500</b>                 | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>481 J. 581</b>          |                       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-6.115,70</b> | <b>-26.566</b>                | <b>-84.189</b> | <b>-39.133</b> | <b>-38.447</b> | <b>-37.587</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                       |

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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | -11.052,77        | -20.100                       | -76.100         | -33.100        | -33.100        | -33.100        | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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   | 4.049,00          | 25.000                        | 35.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         | 785              |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 4.049,00          | 25.000                        | 35.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         |                  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.049,00</b>   | <b>25.000</b>                 | <b>35.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.049,00</b>  | <b>-25.000</b>                | <b>-35.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-15.101,77</b> | <b>-45.100</b>                | <b>-111.100</b> | <b>-58.100</b> | <b>-58.100</b> | <b>-58.100</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                            |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer           |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                            |
| 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,<br>444, 445      |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                       | 442                        |
|   | 44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen        | 0,00              | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                       |                            |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452,<br>46             |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |
| 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                                     | 23.630,38         | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                       | 56                         |
|   | 56256000 Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen             | 23.630,38         | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                       |                            |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.630,38</b>  | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-23.630,38</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                | <b>E 8 J. E 15</b>         |
| 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                         |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                            |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.630,38</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                | <b>E 16 + E 19</b>         |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>499 J. 599</b>          |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>481 J. 581</b>          |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-23.630,38</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |

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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                   |                               |                |                |                |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-24.413,70</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-24.413,70</b> | <b>-13.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |               |                               |            |            |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze    | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024          | 2025                          | 2026       | 2027       | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | 449,64        | 800                           | 800        | 800        | 800           | 800           |                         | 43                 |
|   | 43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 449,64        | 800                           | 800        | 800        | 800           | 800           |                         |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0                             | 0          | 0          | 0             | 0             |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0                             | 0          | 0          | 0             | 0             |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00          | 0                             | 0          | 0          | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>449,64</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | 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                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>449,64</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>449,64</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>449,64</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |               |                               |            |            |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze    | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024          | 2025                          | 2026       | 2027       | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |               |                               |            |            |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>729,45</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>729,45</b> | <b>800</b>                    | <b>800</b> | <b>800</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Leistung 52320

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |             |                               |             |             |               |               | Erläuterung                |                    |
|---|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024        | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                            |                    |
| 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        | 88                            | 88          | 88          | 88            | 88            |                            | 43                 |
|   | 43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte     | 0,00        | 88                            | 88          | 88          | 88            | 88            |                            |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>88</b>                     | <b>88</b>   | <b>88</b>   | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| 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        | 506                           | 506         | 506         | 506           | 506           |                            | 53                 |
|   | 53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler                                | 0,00        | 506                           | 506         | 506         | 506           | 506           |                            |                    |
| 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                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>506</b>                    | <b>506</b>  | <b>506</b>  | <b>506</b>    | <b>506</b>    | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-418</b>                   | <b>-418</b> | <b>-418</b> | <b>-418</b>   | <b>-418</b>   | <b>E 8 J. E 15</b>         |                    |
| 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             | <b>E 17 J. E 18</b>        | 57                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-418</b>                   | <b>-418</b> | <b>-418</b> | <b>-418</b>   | <b>-418</b>   | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 J. 599</b>          |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 J. 581</b>          |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>0,00</b> | <b>-418</b>                   | <b>-418</b> | <b>-418</b> | <b>-418</b>   | <b>-418</b>   | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54104 Kreisel Baugbiet Ost

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |             |                               |          |          |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                           | 0        | 0        | 0             | 0             |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                | 0,00        | 100                           | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>100</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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             | 54104 | Kreisel Baugbiet Ost               |

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00       | -100                          | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00       | -100                          | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 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

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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   | 3.313,25          | 125.236                       | 92.285         | 92.273         | 35.832         | 35.832         |                         | 43                 |
|   | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 3.313,25          | 3.000                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                    |
|   | 43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte                    | 0,00              | 122.236                       | 90.785         | 90.773         | 34.332         | 34.332         |                         |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 633,75            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                              | 633,75            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.947,00</b>   | <b>125.236</b>                | <b>92.285</b>  | <b>92.273</b>  | <b>35.832</b>  | <b>35.832</b>  | 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   | 27.296,95         | 55.500                        | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |                         | 52                 |
|   | 52203000 Aufwendungen für Beleuchtung   | 0,00              | 2.500                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens  | 22.449,96         | 50.000                        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.055,65          | 3.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.791,34          | 0                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00              | 157.584                       | 132.958        | 132.928        | 66.720         | 66.713         |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen                        | 0,00              | 157.584                       | 132.958        | 132.928        | 66.720         | 66.713         |                         |                    |
| 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  | 581,20            | 0                             | 100            | 100            | 100            | 100            |                         | 56                 |
|   | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                               | 581,20            | 0                             | 100            | 100            | 100            | 100            |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>27.878,15</b>  | <b>213.084</b>                | <b>161.058</b> | <b>161.028</b> | <b>94.820</b>  | <b>94.813</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-23.931,15</b> | <b>-87.848</b>                | <b>-68.773</b> | <b>-68.755</b> | <b>-58.988</b> | <b>-58.981</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-23.931,15</b> | <b>-87.848</b>                | <b>-68.773</b> | <b>-68.755</b> | <b>-58.988</b> | <b>-58.981</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b>                | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>-23.931,15</b> | <b>-112.848</b>               | <b>-93.773</b> | <b>-93.755</b> | <b>-83.988</b> | <b>-83.981</b> | 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                    |

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                 |                 |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                 |                 |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                      | <b>-60.396,12</b> | <b>-77.500</b>                | <b>-51.600</b>  | <b>-51.600</b>  | <b>-51.600</b>  | <b>-51.600</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 32.500          | 0               | 0              |                         | 681              |
|   | 68160000      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 32.500          | 0               | 0              |                         |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 73.790,01         | 0                             | 15.000          | 48.750          | 276.737         | 325.000        |                         | 682-683          |
|   | 68260000      Anzahlungen für Beiträge   | 73.790,01         | 0                             | 15.000          | 48.750          | 276.737         | 325.000        |                         |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0              |                         | 684-689          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>73.790,01</b>  | <b>0</b>                      | <b>15.000</b>   | <b>81.250</b>   | <b>276.737</b>  | <b>325.000</b> | 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   | 70.628,15         | 465.000                       | 79.500          | 490.000         | 500.000         | 0              |                         | 785              |
|   | 78530000      Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00              | 0                             | 4.500           | 0               | 0               | 0              |                         |                  |
|   | 78533000      Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 15.000                        | 0               | 0               | 0               | 0              |                         |                  |
|   | 78593000      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)                    | 70.628,15         | 450.000                       | 75.000          | 490.000         | 500.000         | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>70.628,15</b>  | <b>465.000</b>                | <b>79.500</b>   | <b>490.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.161,86</b>   | <b>-465.000</b>               | <b>-64.500</b>  | <b>-408.750</b> | <b>-223.263</b> | <b>325.000</b> | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-57.234,26</b> | <b>-542.500</b>               | <b>-116.100</b> | <b>-460.350</b> | <b>-274.863</b> | <b>273.400</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 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 54113 Buswartehallen

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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             | 255                           | 255           | 255           | 255           | 255           |                         | 41                 |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen            | 0,00             | 255                           | 255           | 255           | 255           | 255           |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>255</b>                    | <b>255</b>    | <b>255</b>    | <b>255</b>    | <b>255</b>    | 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             | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         | 52                 |
|   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                       | 0,00             | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 1.119                         | 4.372         | 4.371         | 4.370         | 4.369         |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen | 0,00             | 1.119                         | 4.372         | 4.371         | 4.370         | 4.369         |                         |                    |
| 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                                       | 4.513,32         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 56                 |
|   | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                       | 4.513,32         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.513,32</b>  | <b>1.619</b>                  | <b>4.872</b>  | <b>4.871</b>  | <b>4.870</b>  | <b>4.869</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.513,32</b> | <b>-1.364</b>                 | <b>-4.617</b> | <b>-4.616</b> | <b>-4.615</b> | <b>-4.614</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.513,32</b> | <b>-1.364</b>                 | <b>-4.617</b> | <b>-4.616</b> | <b>-4.615</b> | <b>-4.614</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>                   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-4.513,32</b> | <b>-1.864</b>                 | <b>-7.617</b> | <b>-7.616</b> | <b>-7.615</b> | <b>-7.614</b> | 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 54113 Buswarteallen

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                    |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024               | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                    |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>-2.107,57</b>   | <b>-1.000</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                             | 0             | 96.000        | 0             | 0             |                         | 681              |
|   | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land | 0,00               | 0                             | 0             | 96.000        | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>96.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | 162.479,55         | 120.000                       | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)  | 162.479,55         | 120.000                       | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>162.479,55</b>  | <b>120.000</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-162.479,55</b> | <b>-120.000</b>               | <b>0</b>      | <b>96.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                               | <b>-164.587,12</b> | <b>-121.000</b>               | <b>-3.500</b> | <b>92.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 J. F 36            |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 54115 Brücken, Über- und Unterführungen

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |             |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024        | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                             | 15.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         | 52                 |
|   | 52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen  | 0,00        | 0                             | 15.000         | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>15.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-15.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-15.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-15.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54115

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Brücken, Über- und Unterführungen

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00       | 0                             | -15.000 | -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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00       | 0                             | -15.000 | -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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                        | 5.314,00         | 10.000                        | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                         | 52                 |
|   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                     | 5.314,00         | 10.000                        | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.314,00</b>  | <b>10.000</b>                 | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.314,00</b> | <b>-10.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.314,00</b> | <b>-10.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-5.314,00</b> | <b>-10.000</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00       | -10.000                       | -6.000  | -6.000  | -6.000        | -6.000        | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00       | -10.000                       | -6.000  | -6.000  | -6.000        | -6.000        | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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             | 48.228                        | 26.029         | 26.025         | 9.892         | 9.891         |                         | 43                 |
|   | 43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte | 0,00             | 48.228                        | 26.029         | 26.025         | 9.892         | 9.891         |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>48.228</b>                 | <b>26.029</b>  | <b>26.025</b>  | <b>9.892</b>  | <b>9.891</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0             |                         | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.277,06         | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         |                         | 52                 |
|   | 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen       | 4.277,06         | 8.000                         | 8.000          | 8.000          | 8.000         | 8.000         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 55.368                        | 28.883         | 28.853         | 10.572        | 10.564        |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen     | 0,00             | 55.368                        | 28.883         | 28.853         | 10.572        | 10.564        |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.277,06</b>  | <b>63.368</b>                 | <b>36.883</b>  | <b>36.853</b>  | <b>18.572</b> | <b>18.564</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.277,06</b> | <b>-15.140</b>                | <b>-10.854</b> | <b>-10.828</b> | <b>-8.680</b> | <b>-8.673</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.277,06</b> | <b>-15.140</b>                | <b>-10.854</b> | <b>-10.828</b> | <b>-8.680</b> | <b>-8.673</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>-4.277,06</b> | <b>-15.140</b>                | <b>-10.854</b> | <b>-10.828</b> | <b>-8.680</b> | <b>-8.673</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-11.384,42</b> | <b>-8.000</b>                 | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-11.384,42</b> | <b>-8.000</b>                 | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |             |                               |          |          |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024        | 2025                          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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        | 1.000                         | 0        | 0        | 0             | 0             |                         | 52                 |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 0,00        | 1.000                         | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>0,00</b> | <b>-1.000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00       | -1.000                        | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681              |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683          |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689          |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00       | -1.000                        | 0       | 0       | 0             | 0             | F 23 + F 33             |                  |
| F 35  | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36  | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | 50.000,00         | 50.000                        | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |                         | 52                 |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 50.000,00         | 50.000                        | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00              | 9.942                         | 9.942          | 9.940          | 9.940          | 9.940          |                         | 53                 |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzungsgsberechtigter | 0,00              | 9.942                         | 9.942          | 9.940          | 9.940          | 9.940          |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>50.000,00</b>  | <b>59.942</b>                 | <b>64.942</b>  | <b>64.940</b>  | <b>64.940</b>  | <b>64.940</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-50.000,00</b> | <b>-59.942</b>                | <b>-64.942</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-50.000,00</b> | <b>-59.942</b>                | <b>-64.942</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-50.000,00</b> | <b>-59.942</b>                | <b>-64.942</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | <b>-64.940</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54140

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenoberflächenentwässerung

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | 0,00       | -50.000                       | -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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00       | -50.000                       | -55.000 | -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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | 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 54160 Gemeindeplätze

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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                                 | 87,09          | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen       | 87,09          | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>87,09</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                          | 533,00         | 2.000                         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                  | 533,00         | 1.000                         | 700           | 700           | 700           | 700           |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                   | 0,00           | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00           | 544                           | 544           | 544           | 544           | 543           |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen | 0,00           | 544                           | 544           | 544           | 544           | 543           |                         |                    |
| 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                                       | 35,75          | 30                            | 20            | 20            | 20            | 20            |                         | 56                 |
|   | 56810000 Grundsteuer   | 35,75          | 30                            | 20            | 20            | 20            | 20            |                         |                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>568,75</b>  | <b>2.574</b>                  | <b>2.264</b>  | <b>2.264</b>  | <b>2.264</b>  | <b>2.263</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-481,66</b> | <b>-2.574</b>                 | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.263</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-481,66</b> | <b>-2.574</b>                 | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.263</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-481,66</b> | <b>-2.574</b>                 | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.264</b> | <b>-2.263</b> | 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             | 54160 | Gemeindeplätze                     |

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-481,66</b> | <b>-2.030</b>                 | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-481,66</b> | <b>-2.030</b>                 | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                    |
| 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        |
|   | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                    |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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   | 52.457,05         | 62.000                        | 67.200          | 97.200          | 67.200          | 67.200          |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                     | 197,20            | 0                             | 200             | 200             | 200             | 200             |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                                      | 50.573,85         | 60.000                        | 65.000          | 95.000          | 65.000          | 65.000          |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände | 136,43            | 2.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 1.549,57          | 0                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00              | 1.380                         | 427             | 427             | 427             | 427             |                         | 53                 |
|   | 53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden                   | 0,00              | 1.380                         | 427             | 427             | 427             | 427             |                         |                    |
| 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  | 4.137,60          | 34                            | 380             | 350             | 370             | 370             |                         | 56                 |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge  | 13,76             | 14                            | 30              | 0               | 20              | 20              |                         |                    |
|   | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  | 4.106,36          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                    |
|   | 56810000 Grundsteuer  | 17,48             | 20                            | 350             | 350             | 350             | 350             |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>56.594,65</b>  | <b>63.414</b>                 | <b>68.007</b>   | <b>97.977</b>   | <b>67.997</b>   | <b>67.997</b>   | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-56.594,65</b> | <b>-63.414</b>                | <b>-68.007</b>  | <b>-97.977</b>  | <b>-67.997</b>  | <b>-67.997</b>  | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-56.594,65</b> | <b>-63.414</b>                | <b>-68.007</b>  | <b>-97.977</b>  | <b>-67.997</b>  | <b>-67.997</b>  | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-69.000</b>                | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-56.594,65</b> | <b>-132.414</b>               | <b>-138.007</b> | <b>-167.977</b> | <b>-137.997</b> | <b>-137.997</b> | 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      |

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>-133.929,68</b> | <b>-131.034</b>               | <b>-137.580</b> | <b>-167.550</b> | <b>-137.570</b> | <b>-137.570</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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                        | 30.000          | 60.000          | 30.000          | 30.000          |                         | 785              |
|   | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 0,00               | 30.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) | 0,00               | 0                             | 30.000          | 60.000          | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>                | <b>-30.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>-133.929,68</b> | <b>-161.034</b>               | <b>-167.580</b> | <b>-227.550</b> | <b>-167.570</b> | <b>-167.570</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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 Ausgleichsflächen

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                        | 2.976,17         | 5.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         | 52                 |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                 | 1.637,44         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen                            | 1.338,73         | 5.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.976,17</b>  | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.976,17</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.976,17</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-2.976,17</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55413

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Ausgleichsflächen

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-1.496,04</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-1.496,04</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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                                   | 51,12            | 658                           | 658           | 658           | 658           | 658           |                         | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten              | 0,00             | 606                           | 606           | 606           | 606           | 606           |                         |                    |
|   | 44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige                       | 51,12            | 52                            | 52            | 52            | 52            | 52            |                         |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>51,12</b>     | <b>658</b>                    | <b>658</b>    | <b>658</b>    | <b>658</b>    | <b>658</b>    | 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                          | 2.985,83         | 12.500                        | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |                         | 52                 |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke                                  | 2.570,40         | 10.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                   | 415,43           | 2.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 144                           | 144           | 144           | 144           | 144           |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen | 0,00             | 144                           | 144           | 144           | 144           | 144           |                         |                    |
| 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                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.985,83</b>  | <b>12.644</b>                 | <b>7.644</b>  | <b>7.644</b>  | <b>7.644</b>  | <b>7.644</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.934,71</b> | <b>-11.986</b>                | <b>-6.986</b> | <b>-6.986</b> | <b>-6.986</b> | <b>-6.986</b> | 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  | -2.934,71        | -11.986                       | -6.986        | -6.986        | -6.986        | -6.986        | 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             | -3.500                        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-2.934,71</b> | <b>-15.486</b>                | <b>-8.986</b> | <b>-8.986</b> | <b>-8.986</b> | <b>-8.986</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55591

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Feld- und Waldwege

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-4.910,55</b> | <b>-15.342</b>                | <b>-8.842</b>  | <b>-8.842</b>  | <b>-8.842</b>  | <b>-8.842</b>  | 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  | 6.860,05         | 6.500                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 682-683          |
|   | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich  | 6.860,05         | 6.500                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 684-689          |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.860,05</b>  | <b>6.500</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         | 785              |
|   | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00             | 0                             | 50.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                         |                  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.860,05</b>  | <b>6.500</b>                  | <b>-50.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>1.949,50</b>  | <b>-8.842</b>                 | <b>-58.842</b> | <b>-33.842</b> | <b>-33.842</b> | <b>-33.842</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 .J. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) .J. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) .J. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57315 Ehemaliges Bahnhofsgebäude

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                |                               |             |             |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | 417,17         | 1.500                         | 500         | 500         | 500           | 500           |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 417,17         | 500                           | 500         | 500         | 500           | 500           |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00           | 1.000                         | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>417,17</b>  | <b>1.500</b>                  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-417,17</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-417,17</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                      | <b>-417,17</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 57315

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Ehemaliges Bahnhofsgebäude

FB 2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |             |             |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                |                               |             |             |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-417,17</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-417,17</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 Pfarrheim Harthausen

FB2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | 12.132,43         | 18.900                        | 12.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 934,00            | 3.000                         | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 0,00              | 4.000                         | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll  | 0,00              | 800                           | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52202000 Aufwendungen für Reinigung   | 24,39             | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 5.076,75          | 1.000                         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.353,83          | 5.000                         | 10.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 0,00              | 3.000                         | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände       | 0,00              | 1.000                         | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00              | 500                           | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1   | 0,00              | 600                           | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 4.743,46          | 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  | 0,00              | 2.200                         | 110            | 0             | 40            | 40            |                         | 56                 |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 0,00              | 1.000                         | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 0,00              | 1.200                         | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge  | 0,00              | 0                             | 110            | 0             | 40            | 40            |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>12.132,43</b>  | <b>21.100</b>                 | <b>12.610</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.540</b>  | <b>3.540</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.132,43</b> | <b>-21.100</b>                | <b>-12.610</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.540</b> | <b>-3.540</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.132,43</b> | <b>-21.100</b>                | <b>-12.610</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.540</b> | <b>-3.540</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 ./. 599             |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 ./. 581             |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                     | <b>-12.132,43</b> | <b>-21.100</b>                | <b>-12.610</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.540</b> | <b>-3.540</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 57316

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Pfarrheim Harthausen

FB2

| Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-11.982,43</b> | <b>-21.100</b>                | <b>-12.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 13.169,26         | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|   | 78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen | 7.369,67          | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)                             | 5.799,59          | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.169,26</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-13.169,26</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-25.151,69</b> | <b>-21.100</b>                | <b>-12.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                    |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 177,74             | 14.752                        | 14.772          | 14.772          | 14.771          | 14.755          |                         | 41                 |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 31.428,00          | 27.434                        | 32.797          | 32.747          | 32.797          | 32.747          |                         | 43                 |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.625,00           | 4.500                         | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 20.006,06          | 0                             | 500             | 500             | 500             | 500             |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 102,34             | 1.000                         | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>59.339,14</b>   | <b>47.686</b>                 | <b>51.869</b>   | <b>51.819</b>   | <b>51.868</b>   | <b>51.802</b>   | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 28.634,63          | 29.978                        | 29.187          | 29.772          | 29.772          | 29.772          |                         | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 165.652,40         | 165.120                       | 208.850         | 170.850         | 170.850         | 170.850         |                         | 52                 |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00               | 39.846                        | 40.217          | 40.216          | 40.180          | 39.534          |                         | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 8.466,05           | 12.170                        | 13.170          | 13.170          | 10.170          | 10.170          |                         | 54                 |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5.469,89           | 6.156                         | 8.550           | 5.940           | 6.690           | 6.690           |                         | 56                 |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>208.222,97</b>  | <b>253.270</b>                | <b>299.974</b>  | <b>259.948</b>  | <b>257.662</b>  | <b>257.016</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-148.883,83</b> | <b>-205.584</b>               | <b>-248.105</b> | <b>-208.129</b> | <b>-205.794</b> | <b>-205.214</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-148.883,83</b> | <b>-205.584</b>               | <b>-248.105</b> | <b>-208.129</b> | <b>-205.794</b> | <b>-205.214</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-40.500</b>                | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-148.883,83</b> | <b>-246.084</b>               | <b>-288.105</b> | <b>-248.129</b> | <b>-245.794</b> | <b>-245.214</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung                |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                            |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                            |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-185.713,80</b> | <b>-223.169</b>               | <b>-263.182</b> | <b>-223.207</b> | <b>-220.907</b> | <b>-220.957</b> | Summe F 20<br>bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00               | 0                             | 50.000          | 0               | 0               | 0               |                            | 681              |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 8.822,00           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | 682-683          |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | 684-689          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>8.822,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 24<br>bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                            | 781, 784         |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.382,88           | 120.000                       | 153.000         | 165.000         | 15.000          | 15.000          |                            | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.382,88</b>    | <b>120.000</b>                | <b>153.000</b>  | <b>165.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | Summe F 28<br>bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>7.439,12</b>    | <b>-120.000</b>               | <b>-103.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | F 27 ./. F 32              |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-178.274,68</b> | <b>-343.169</b>               | <b>-366.182</b> | <b>-388.207</b> | <b>-235.907</b> | <b>-235.957</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 ./. F 36              |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) ./.<br>(795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) ./.<br>(795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 37<br>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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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             | 37                            | 37             | 37             | 36             | 36             |                         | 53                 |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzungsberechtigter | 0,00             | 37                            | 37             | 37             | 36             | 36             |                         |                    |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                             | 8.297,05         | 12.000                        | 13.000         | 13.000         | 10.000         | 10.000         |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche                | 8.297,05         | 12.000                        | 13.000         | 13.000         | 10.000         | 10.000         |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.297,05</b>  | <b>12.037</b>                 | <b>13.037</b>  | <b>13.037</b>  | <b>10.036</b>  | <b>10.036</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-8.297,05</b> | <b>-12.037</b>                | <b>-13.037</b> | <b>-13.037</b> | <b>-10.036</b> | <b>-10.036</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.297,05</b> | <b>-12.037</b>                | <b>-13.037</b> | <b>-13.037</b> | <b>-10.036</b> | <b>-10.036</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>-8.297,05</b> | <b>-12.037</b>                | <b>-13.037</b> | <b>-13.037</b> | <b>-10.036</b> | <b>-10.036</b> | 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) |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-16.388,02</b> | <b>-12.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-16.388,02</b> | <b>-12.000</b>                | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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              | 183                           | 183            | 183            | 182            | 166            |                         | 41                 |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                | 0,00              | 183                           | 183            | 183            | 182            | 166            |                         |                    |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 697                           | 697            | 697            | 697            | 697            |                         | 43                 |
|   | 43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte | 0,00              | 697                           | 697            | 697            | 697            | 697            |                         |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.321,82          | 0                             | 500            | 500            | 500            | 500            |                         | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen           | 2.321,82          | 0                             | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.321,82</b>   | <b>880</b>                    | <b>1.380</b>   | <b>1.380</b>   | <b>1.379</b>   | <b>1.363</b>   | 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                              | 23.945,84         | 25.000                        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                      | 23.174,72         | 20.000                        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                       | 0,00              | 3.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                         |                    |
|   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                           | 771,12            | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00              | 11.952                        | 11.770         | 11.770         | 11.768         | 11.685         |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen     | 0,00              | 11.494                        | 11.494         | 11.494         | 11.493         | 11.427         |                         |                    |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 458                           | 276            | 276            | 275            | 258            |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>23.945,84</b>  | <b>36.952</b>                 | <b>61.770</b>  | <b>61.770</b>  | <b>61.768</b>  | <b>61.685</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-21.624,02</b> | <b>-36.072</b>                | <b>-60.390</b> | <b>-60.390</b> | <b>-60.389</b> | <b>-60.322</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-21.624,02</b> | <b>-36.072</b>                | <b>-60.390</b> | <b>-60.390</b> | <b>-60.389</b> | <b>-60.322</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>                 | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-21.624,02</b> | <b>-41.072</b>                | <b>-64.390</b> | <b>-64.390</b> | <b>-64.389</b> | <b>-64.322</b> | 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          |

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                  |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-1.179,87</b> | <b>-30.000</b>                | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-1.179,87</b> | <b>-30.000</b>                | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |               |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024          | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          | 1.324                         | 1.324         | 1.324         | 1.324         | 1.324         |                         | 53                 |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen | 0,00          | 1.324                         | 1.324         | 1.324         | 1.324         | 1.324         |                         |                    |
| 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                                       | 73,36         | 74                            | 150           | 0             | 50            | 50            |                         | 56                 |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge   | 73,36         | 74                            | 150           | 0             | 50            | 50            |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>73,36</b>  | <b>1.398</b>                  | <b>1.474</b>  | <b>1.324</b>  | <b>1.374</b>  | <b>1.374</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-73,36</b> | <b>-1.398</b>                 | <b>-1.474</b> | <b>-1.324</b> | <b>-1.374</b> | <b>-1.374</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-73,36</b> | <b>-1.398</b>                 | <b>-1.474</b> | <b>-1.324</b> | <b>-1.374</b> | <b>-1.374</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-73,36</b> | <b>-1.398</b>                 | <b>-1.474</b> | <b>-1.324</b> | <b>-1.374</b> | <b>-1.374</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | 0,00       | -74                           | -150    | 0       | -50           | -50           | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 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                             | 10.000  | 0       | 0             | 0             |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) | 0,00       | 0                             | 10.000  | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0,00       | 0                             | 10.000  | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0,00       | 0                             | -10.000 | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | 0,00       | -74                           | -10.150 | 0       | -50           | -50           | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| in €  |  |                  |                            |               |               |               |               |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 4,62             | 932                        | 932           | 932           | 932           | 932           |                         | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 4,62             | 5                          | 5             | 5             | 5             | 5             |                         |                    |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen  | 0,00             | 927                        | 927           | 927           | 927           | 927           |                         |                    |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 31.428,00        | 26.737                     | 32.100        | 32.050        | 32.100        | 32.050        |                         | 43                 |
|   | 43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 100,00           | 100                        | 100           | 50            | 100           | 50            |                         |                    |
|   | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen   | 31.328,00        | 25.000                     | 32.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        |                         |                    |
|   | 43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte   | 0,00             | 1.637                      | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.200,00         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44150000 Privatrechtl Leistungsentgelte Bestattungswesen   | 3.200,00         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | -12,15           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | -12,15           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>34.620,47</b> | <b>27.669</b>              | <b>33.032</b> | <b>32.982</b> | <b>33.032</b> | <b>32.982</b> | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 708,14           | 750                        | 787           | 807           | 807           | 807           |                         | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  | 541,18           | 561                        | 580           | 590           | 590           | 590           |                         |                    |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 14,55            | 15                         | 15            | 15            | 15            | 15            |                         |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 39,40            | 42                         | 50            | 55            | 55            | 55            |                         |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 111,93           | 127                        | 140           | 145           | 145           | 145           |                         |                    |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer  | 1,08             | 3                          | 2             | 2             | 2             | 2             |                         |                    |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 0,00             | 2                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.808,58        | 62.250                     | 90.700        | 60.700        | 60.700        | 60.700        |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 5.104,92         | 7.500                      | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                         |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll   | 773,50           | 500                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 18.364,10        | 5.000                      | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind                | 1.027,28         | 5.000                      | 35.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens   | 14.228,93        | 15.000                     | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 0,00             | 2.500                      | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände                      | 442,77           | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 1.430,40         | 250                        | 200           | 200           | 200           | 200           |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 31.436,68        | 25.000                     | 32.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00             | 5.570                      | 5.570         | 5.570         | 5.538         | 5.206         |                         | 53                 |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden  | 0,00             | 3.151                      | 3.151         | 3.151         | 3.151         | 3.151         |                         |                    |
|   | 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00             | 998                        | 998           | 998           | 998           | 998           |                         |                    |
|   | 53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden  | 0,00             | 491                        | 491           | 491           | 491           | 491           |                         |                    |
|   | 53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler  | 0,00             | 4                          | 4             | 4             | 4             | 4             |                         |                    |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00             | 926                        | 926           | 926           | 894           | 562           |                         |                    |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 169,00           | 170                        | 170           | 170           | 170           | 170           |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  | 169,00           | 170                        | 170           | 170           | 170           | 170           |                         |                    |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 55                 |



## 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| E 14  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.823,76          | 1.635                         | 3.040          | 700            | 1.350          | 1.350          |                         | 56               |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 652,88            | 460                           | 700            | 700            | 700            | 700            |                         |                  |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge   | 1.170,88          | 1.175                         | 2.340          | 0              | 650            | 650            |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>75.509,48</b>  | <b>70.375</b>                 | <b>100.267</b> | <b>67.947</b>  | <b>68.565</b>  | <b>68.233</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-40.889,01</b> | <b>-42.706</b>                | <b>-67.235</b> | <b>-34.965</b> | <b>-35.533</b> | <b>-35.251</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-40.889,01</b> | <b>-42.706</b>                | <b>-67.235</b> | <b>-34.965</b> | <b>-35.533</b> | <b>-35.251</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                  |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-24.000</b>                | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | 481 J. 581              |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-40.889,01</b> | <b>-66.706</b>                | <b>-92.235</b> | <b>-59.965</b> | <b>-60.533</b> | <b>-60.251</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-69.737,97</b> | <b>-63.700</b>                | <b>-87.592</b>  | <b>-55.322</b> | <b>-55.922</b> | <b>-55.972</b> | 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   | 8.822,00          | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 682-683          |
|   | 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 8.822,00          | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 684-689          |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.822,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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                             | 38.000          | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten             | 0,00              | 0                             | 30.000          | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 78553000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahme)                                     | 0,00              | 0                             | 8.000           | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>38.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.822,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>-38.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-60.915,97</b> | <b>-63.700</b>                | <b>-125.592</b> | <b>-55.322</b> | <b>-55.922</b> | <b>-55.972</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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             | <b>55430</b> | Klima-, Immissions- und Umweltschutz | FB 2 |

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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 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       | 20.000                        | 15.000  | 15.000  | 15.000        | 15.000        |                         | 785              |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) | 0,00       | 20.000                        | 15.000  | 15.000  | 15.000        | 15.000        |                         |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786              |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789          |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | 0,00       | 20.000                        | 15.000  | 15.000  | 15.000        | 15.000        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0,00       | -20.000                       | -15.000 | -15.000 | -15.000       | -15.000       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | 0,00       | -20.000                       | -15.000 | -15.000 | -15.000       | -15.000       | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | 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

Tabakschuppen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| in €   |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                    |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 40                 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 41,59             | 3.950                         | 3.950          | 3.950          | 3.950          | 3.950          |                         | 41                 |
|  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 41,59             | 50                            | 50             | 50             | 50             | 50             |                         |                    |
|  | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                       | 0,00              | 3.900                         | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |                         |                    |
| E 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 42                 |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 43                 |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.325,00          | 2.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         | 441, 443, 444, 445 |
|  | 44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten   | 2.325,00          | 2.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                    |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.534,58          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 442                |
|  | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                  | 7.534,58          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge   | 460,00            | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46        |
|  | 46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge   | 460,00            | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>10.361,17</b>  | <b>7.450</b>                  | <b>5.450</b>   | <b>5.450</b>   | <b>5.450</b>   | <b>5.450</b>   | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 6.264,25          | 6.943                         | 7.410          | 7.635          | 7.635          | 7.635          |                         | 50-51              |
|  | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer   | 4.871,01          | 5.100                         | 5.000          | 5.180          | 5.180          | 5.180          |                         |                    |
|  | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer  | 130,96            | 135                           | 120            | 120            | 120            | 120            |                         |                    |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 355,00            | 410                           | 780            | 785            | 785            | 785            |                         |                    |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 1.007,30          | 1.270                         | 1.500          | 1.540          | 1.540          | 1.540          |                         |                    |
|  | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer   | 9,24              | 13                            | 10             | 10             | 10             | 10             |                         |                    |
|  | 50820000 Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer                             | -109,26           | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                               | 0,00              | 15                            | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.172,39         | 16.300                        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |                         | 52                 |
|  | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 2.291,34          | 4.000                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                         |                    |
|  | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 9.328,00          | 6.000                         | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                         |                    |
|  | 52200030 Aufwendungen für Müll  | 0,00              | 0                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                    |
|  | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 230,80            | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                    |
|  | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.635,34          | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                         |                    |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände         | 2.235,35          | 2.000                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                    |
|  | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 451,56            | 300                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                    |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00              | 6.253                         | 6.399          | 6.398          | 6.398          | 6.167          |                         | 53                 |
|  | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                               | 0,00              | 6.053                         | 6.053          | 6.053          | 6.053          | 6.053          |                         |                    |
|  | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00              | 200                           | 346            | 345            | 345            | 114            |                         |                    |
| 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  | 1.538,58          | 1.962                         | 2.570          | 2.450          | 2.500          | 2.500          |                         | 56                 |
|  | 56240000 Datenverarbeitung  | 69,99             | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                    |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 689,10            | 750                           | 750            | 750            | 750            | 750            |                         |                    |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 717,07            | 650                           | 800            | 800            | 800            | 800            |                         |                    |
|  | 56430000 Sonstige Beiträge  | 57,44             | 58                            | 120            | 0              | 50             | 50             |                         |                    |
|  | 56810000 Grundsteuer  | 4,98              | 4                             | 400            | 400            | 400            | 400            |                         |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>24.975,22</b>  | <b>31.458</b>                 | <b>34.379</b>  | <b>34.483</b>  | <b>34.533</b>  | <b>34.302</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-14.614,05</b> | <b>-24.008</b>                | <b>-28.929</b> | <b>-29.033</b> | <b>-29.083</b> | <b>-28.852</b> | E 8 J. E 15             |                    |
| E 17   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 47                 |

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

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

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| E 18  | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18            | 57               |
| E 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                  |
| E 20  | Ordentliches Ergebnis  | -14.614,05 | -24.008                       | -28.929 | -29.033 | -29.083       | -28.852       | 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       | -3.500                        | -4.000  | -4.000  | -4.000        | -4.000        | 481 J. 581              |                  |
| E 23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)           | -14.614,05 | -27.508                       | -32.929 | -33.033 | -33.083       | -32.852       | Summe E 20<br>bis E 22  |                  |



Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57312

Tabakschuppen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-21.338,65</b> | <b>-25.155</b>                | <b>-30.430</b> | <b>-30.535</b> | <b>-30.585</b> | <b>-30.585</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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   | 1.382,88          | 0                             | 5.000          | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.382,88          | 0                             | 5.000          | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.382,88</b>   | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.382,88</b>  | <b>0</b>                      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-22.721,53</b> | <b>-25.155</b>                | <b>-35.430</b> | <b>-30.535</b> | <b>-30.585</b> | <b>-30.585</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 57313 Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung               |                    |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024              | 2025                       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                           |                    |
| in €  |   |                   |                            |                |                |                |                |                           |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                  | 131,53            | 9.687                      | 9.707          | 9.707          | 9.707          | 9.707          |                           | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 131,53            | 100                        | 120            | 120            | 120            | 120            |                           |                    |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                     | 0,00              | 9.587                      | 9.587          | 9.587          | 9.587          | 9.587          |                           |                    |
| 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  | 10.149,66         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                | 10.149,66         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge   | -345,51           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 451-452, 46        |
|   | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | -345,51           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |                    |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>9.935,68</b>   | <b>9.687</b>               | <b>9.707</b>   | <b>9.707</b>   | <b>9.707</b>   | <b>9.707</b>   | <b>Summe E 1 bis E 7</b>  |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 20.155,40         | 20.765                     | 18.780         | 19.080         | 19.080         | 19.080         |                           | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer   | 15.404,04         | 15.480                     | 16.100         | 16.320         | 16.320         | 16.320         |                           |                    |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer  | 414,13            | 420                        | 350            | 350            | 350            | 350            |                           |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.122,60          | 1.230                      | 800            | 830            | 830            | 830            |                           |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                  | 3.185,59          | 3.580                      | 1.500          | 1.550          | 1.550          | 1.550          |                           |                    |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer   | 29,04             | 40                         | 30             | 30             | 30             | 30             |                           |                    |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                             | 0,00              | 15                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                           |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.193,59         | 47.100                     | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         |                           | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 16.230,35         | 18.000                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                           |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 20.669,00         | 15.000                     | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |                           |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll  | 0,00              | 0                          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                           |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke   | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                           |                    |
|   | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen  | 64,86             | 2.500                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                           |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.601,48         | 8.000                      | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                           |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände       | 1.086,55          | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                           |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 1.541,35          | 600                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                           |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                           |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00              | 14.710                     | 15.117         | 15.117         | 15.116         | 15.116         |                           | 53                 |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                             | 0,00              | 14.688                     | 14.688         | 14.688         | 14.688         | 14.688         |                           |                    |
|   | 53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden                         | 0,00              | 0                          | 429            | 429            | 428            | 428            |                           |                    |
|   | 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen                                      | 0,00              | 22                         | 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  | 1.998,98          | 2.450                      | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          |                           | 56                 |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                           |                    |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 677,19            | 750                        | 750            | 750            | 750            | 750            |                           |                    |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 1.321,79          | 1.200                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                           |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>73.347,97</b>  | <b>85.025</b>              | <b>75.647</b>  | <b>75.947</b>  | <b>75.946</b>  | <b>75.946</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b> |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-63.412,29</b> | <b>-75.338</b>             | <b>-65.940</b> | <b>-66.240</b> | <b>-66.239</b> | <b>-66.239</b> | <b>E 8 J. E 15</b>        |                    |
| 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              | <b>E 17 J. E 18</b>       | 57                 |



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

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57313

Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |            |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024       | 2025                          | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |            |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| E 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                  |
| E 20  | Ordentliches Ergebnis   | -63.412,29 | -75.338                       | -65.940 | -66.240 | -66.239       | -66.239       | 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       | -7.000                        | -6.000  | -6.000  | -6.000        | -6.000        | 481 J. 581              |                  |
| E 23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)           | -63.412,29 | -82.338                       | -71.940 | -72.240 | -72.239       | -72.239       | 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 Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                 |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                 |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-75.430,45</b> | <b>-77.215</b>                | <b>-66.410</b>  | <b>-66.710</b>  | <b>-66.710</b> | <b>-66.710</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0                             | 50.000          | 0               | 0              | 0              |                         | 681              |
|   | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land  | 0,00              | 0                             | 50.000          | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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                       | 85.000          | 150.000         | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0                             | 35.000          | 150.000         | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten   | 0,00              | 0                             | 4.000           | 0               | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen) | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0              | 0              |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)   | 0,00              | 100.000                       | 46.000          | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000</b>                | <b>85.000</b>   | <b>150.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100.000</b>               | <b>-35.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-75.430,45</b> | <b>-177.215</b>               | <b>-101.410</b> | <b>-216.710</b> | <b>-66.710</b> | <b>-66.710</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                 |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024            | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| in €  |  |                 |                               |                |               |               |               |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 0,00            | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 41                 |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0                             | 0              | 0             | 0             | 0             |                         | 43                 |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.100,00        | 2.000                         | 2.300          | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                         | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten  | 2.100,00        | 2.000                         | 2.300          | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                         |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.000</b>                  | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.506,84        | 1.520                         | 2.210          | 2.250         | 2.250         | 2.250         |                         | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  | 1.092,00        | 1.100                         | 1.650          | 1.680         | 1.680         | 1.680         |                         |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 84,60           | 85                            | 60             | 60            | 60            | 60            |                         |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                     | 308,40          | 310                           | 460            | 470           | 470           | 470           |                         |                    |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                | 21,84           | 25                            | 40             | 40            | 40            | 40            |                         |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 532,00          | 14.470                        | 11.150         | 3.150         | 3.150         | 3.150         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 103,89          | 170                           | 150            | 150           | 150           | 150           |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00            | 2.000                         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 428,11          | 12.000                        | 10.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände          | 0,00            | 300                           | 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   | 35,21           | 35                            | 40             | 40            | 40            | 40            |                         | 56                 |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 35,21           | 35                            | 40             | 40            | 40            | 40            |                         |                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.074,05</b> | <b>16.025</b>                 | <b>13.400</b>  | <b>5.440</b>  | <b>5.440</b>  | <b>5.440</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25,95</b>    | <b>-14.025</b>                | <b>-11.100</b> | <b>-3.140</b> | <b>-3.140</b> | <b>-3.140</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25,95</b>    | <b>-14.025</b>                | <b>-11.100</b> | <b>-3.140</b> | <b>-3.140</b> | <b>-3.140</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 ./ 599              |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | 481 ./ 581              |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>25,95</b>    | <b>-15.025</b>                | <b>-12.100</b> | <b>-4.140</b> | <b>-4.140</b> | <b>-4.140</b> | 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 Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |                |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -1.638,84        | -15.025                       | -12.100        | -4.140        | -4.140        | -4.140        | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-1.638,84</b> | <b>-15.025</b>                | <b>-12.100</b> | <b>-4.140</b> | <b>-4.140</b> | <b>-4.140</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                       |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer      |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                       |
| in €   |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                       |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 40                    |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 14.184,53         | 12.000                        | 12.700          | 12.700         | 12.700         | 12.700         |                         | 41                    |
| E 3  | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 42                    |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00              | 500                           | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 43                    |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 81.997,04         | 85.530                        | 86.000          | 86.000         | 86.000         | 86.000         |                         | 441, 443,<br>444, 445 |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 12.313,31         | 12.000                        | 22.000          | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                         | 442                   |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 115.691,76        | 104.500                       | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452,<br>46        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>224.186,64</b> | <b>214.530</b>                | <b>120.700</b>  | <b>120.700</b> | <b>120.700</b> | <b>120.700</b> | Summe E 1<br>bis E 7    |                       |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 50-51                 |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 78.408,92         | 89.100                        | 292.050         | 87.750         | 89.750         | 90.250         |                         | 52                    |
| E 11   | - Abschreibungen   | 0,00              | 7.160                         | 7.160           | 7.009          | 6.997          | 6.996          |                         | 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                                     | 8.496,57          | 7.709                         | 10.710          | 9.500          | 9.810          | 9.810          |                         | 56                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>86.905,49</b>  | <b>103.969</b>                | <b>309.920</b>  | <b>104.259</b> | <b>106.557</b> | <b>107.056</b> | Summe E 9<br>bis E 14   |                       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>137.281,15</b> | <b>110.561</b>                | <b>-189.220</b> | <b>16.441</b>  | <b>14.143</b>  | <b>13.644</b>  | 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                    |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>137.281,15</b> | <b>110.561</b>                | <b>-189.220</b> | <b>16.441</b>  | <b>14.143</b>  | <b>13.644</b>  | E 16 + E 19             |                       |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              | 499 ./ 599              |                       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | 481 ./ 581              |                       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>137.281,15</b> | <b>105.561</b>                | <b>-194.220</b> | <b>11.441</b>  | <b>9.143</b>   | <b>8.644</b>   | Summe E 20<br>bis E 22  |                       |

| Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>133.746,27</b> | <b>112.721</b>                | <b>-186.710</b> | <b>18.800</b>  | <b>16.490</b>  | <b>15.990</b>  | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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              | 35.000                        | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                         | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>35.000</b>                 | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-35.000</b>                | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>133.746,27</b> | <b>77.721</b>                 | <b>-196.710</b> | <b>8.800</b>   | <b>6.490</b>   | <b>5.990</b>   | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |                 |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026            | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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             | 500                           | 0               | 0             | 0             | 0             |                         | 43                 |
|  | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren  | 0,00             | 500                           | 0               | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 43.706,19        | 46.030                        | 47.500          | 47.500        | 47.500        | 47.500        |                         | 441, 443, 444, 445 |
|  | 44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten  | 42.062,19        | 46.000                        | 46.000          | 46.000        | 46.000        | 46.000        |                         |                    |
|  | 44120030 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete u Pachten FB 3 z.B. Litfaßsäulen                     | 0,00             | 30                            | 0               | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|  | 44121000 Mieten und Pachten (Packstation)  | 1.644,00         | 0                             | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                    |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.313,31        | 12.000                        | 22.000          | 22.000        | 22.000        | 22.000        |                         | 442                |
|  | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                   | 13.413,31        | 0                             | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                    |
|  | 44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen                                      | -1.100,00        | 12.000                        | 12.000          | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                         |                    |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 433,75           | 0                             | 0               | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
|  | 46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge  | 433,75           | 0                             | 0               | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>56.453,25</b> | <b>58.530</b>                 | <b>69.500</b>   | <b>69.500</b> | <b>69.500</b> | <b>69.500</b> | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0                             | 0               | 0             | 0             | 0             |                         | 50-51              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.639,71        | 24.000                        | 229.150         | 24.150        | 24.150        | 24.150        |                         | 52                 |
|  | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 7.773,32         | 9.000                         | 9.000           | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                         |                    |
|  | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)   | 4.665,00         | 6.000                         | 6.000           | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                         |                    |
|  | 52200030 Aufwendungen für Müll   | 819,48           | 800                           | 800             | 800           | 800           | 800           |                         |                    |
|  | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00             | 3.000                         | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|  | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.360,13         | 4.000                         | 210.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände         | 21,78            | 1.200                         | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|  | 52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche, Sonstige   | 0,00             | 0                             | 350             | 350           | 350           | 350           |                         |                    |
| E 11   | - Abschreibungen   | 0,00             | 7.160                         | 7.160           | 7.009         | 6.997         | 6.996         |                         | 53                 |
|  | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n                               | 0,00             | 6.784                         | 6.784           | 6.784         | 6.784         | 6.783         |                         |                    |
|  | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00             | 376                           | 376             | 225           | 213           | 213           |                         |                    |
| 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   | 3.448,07         | 3.054                         | 5.750           | 4.750         | 4.980         | 4.980         |                         | 56                 |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.696,48         | 1.500                         | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|  | 56430000 Sonstige Beiträge   | 454,00           | 454                           | 1.000           | 0             | 230           | 230           |                         |                    |
|  | 56810000 Grundsteuer   | 1.297,59         | 1.100                         | 2.750           | 2.750         | 2.750         | 2.750         |                         |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>18.087,78</b> | <b>34.214</b>                 | <b>242.060</b>  | <b>35.909</b> | <b>36.127</b> | <b>36.126</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.365,47</b> | <b>24.316</b>                 | <b>-172.560</b> | <b>33.591</b> | <b>33.373</b> | <b>33.374</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>38.365,47</b> | <b>24.316</b>                 | <b>-172.560</b> | <b>33.591</b> | <b>33.373</b> | <b>33.374</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>38.365,47</b> | <b>19.316</b>                 | <b>-177.560</b> | <b>28.591</b> | <b>28.373</b> | <b>28.374</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                 |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026            | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |                 |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>30.869,25</b> | <b>26.476</b>                 | <b>-170.050</b> | <b>35.950</b> | <b>35.720</b> | <b>35.720</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>30.869,25</b> | <b>26.476</b>                 | <b>-170.050</b> | <b>35.950</b> | <b>35.720</b> | <b>35.720</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 2

| Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung                |                       |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer      |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                            |                       |
| 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,<br>444, 445 |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 442                   |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 115.258,01        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46        |
|  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 112.197,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            |                       |
|  | 46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge                      | 3.061,01          | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            |                       |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>115.258,01</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                       |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 50-51                 |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.848,72          | 1.500                         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                            | 52                    |
|  | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke                                | 0,00              | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                            |                       |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 4.848,72          | 1.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                            |                       |
| E 11   | - Abschreibungen   | 0,00              | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 53                    |
| E 12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00              | 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                                     | 146,24            | 105                           | 560           | 350           | 430           | 430           |                            | 56                    |
|  | 56430000 Sonstige Beiträge   | 102,16            | 105                           | 210           | 0             | 80            | 80            |                            |                       |
|  | 56810000 Grundsteuer   | 44,08             | 0                             | 350           | 350           | 350           | 350           |                            |                       |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.994,96</b>   | <b>1.605</b>                  | <b>6.060</b>  | <b>5.850</b>  | <b>5.930</b>  | <b>5.930</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                       |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>110.263,05</b> | <b>-1.605</b>                 | <b>-6.060</b> | <b>-5.850</b> | <b>-5.930</b> | <b>-5.930</b> | <b>E 8 ./. E 15</b>        |                       |
| 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             | <b>E 17 ./. E 18</b>       | 57                    |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                       |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>110.263,05</b> | <b>-1.605</b>                 | <b>-6.060</b> | <b>-5.850</b> | <b>-5.930</b> | <b>-5.930</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                       |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 ./. 599</b>         |                       |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 ./. 581</b>         |                       |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>110.263,05</b> | <b>-1.605</b>                 | <b>-6.060</b> | <b>-5.850</b> | <b>-5.930</b> | <b>-5.930</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                       |

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

| Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>110.365,21</b> | <b>-1.605</b>                 | <b>-6.060</b>  | <b>-5.850</b>  | <b>-5.930</b>  | <b>-5.930</b>  | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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              | 35.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                         | 785              |
|   | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00              | 35.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                         |                  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>35.000</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-35.000</b>                | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>110.365,21</b> | <b>-36.605</b>                | <b>-16.060</b> | <b>-15.850</b> | <b>-15.930</b> | <b>-15.930</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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                                 | 4.232,94         | 4.500                         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         | 441, 443, 444, 445 |
|  | 44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten            | 4.232,94         | 4.500                         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         |                    |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 442                |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 104.500                       | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
|  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 104.500                       | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.232,94</b>  | <b>109.000</b>                | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 50-51              |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.678,90         | 0                             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         | 52                 |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 4.678,90         | 0                             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
| E 11   | - Abschreibungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 53                 |
| E 12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00             | 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                                     | 1.408,82         | 1.400                         | 1.550         | 1.550         | 1.550         | 1.550         |                         | 56                 |
|  | 56810000 Grundsteuer   | 1.408,82         | 1.400                         | 1.550         | 1.550         | 1.550         | 1.550         |                         |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.087,72</b>  | <b>1.400</b>                  | <b>6.550</b>  | <b>6.550</b>  | <b>6.550</b>  | <b>6.550</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.854,78</b> | <b>107.600</b>                | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.854,78</b> | <b>107.600</b>                | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 ./. 599             |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 ./. 581             |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-1.854,78</b> | <b>107.600</b>                | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                 |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024            | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                 |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.016,82</b> | <b>107.600</b>                | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>2.016,82</b> | <b>107.600</b>                | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | <b>-2.050</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

| Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |                |                | Erläuterung             |                    |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028           | 2029           |                         |                    |
| in €   |   |                  |                               |               |               |                |                |                         |                    |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0              |                         | 40                 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 14.184,53        | 12.000                        | 12.700        | 12.700        | 12.700         | 12.700         |                         | 41                 |
|  | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                           | 12.700,00        | 12.000                        | 12.700        | 12.700        | 12.700         | 12.700         |                         |                    |
|  | 41490000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                      | 1.484,53         | 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  | 34.057,91        | 35.000                        | 34.000        | 34.000        | 34.000         | 34.000         |                         | 441, 443, 444, 445 |
|  | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbli. Tätigkeiten)                           | 34.057,91        | 35.000                        | 34.000        | 34.000        | 34.000         | 34.000         |                         |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>48.242,44</b> | <b>47.000</b>                 | <b>46.700</b> | <b>46.700</b> | <b>46.700</b>  | <b>46.700</b>  | 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   | 54.241,59        | 63.600                        | 52.400        | 53.100        | 55.100         | 55.600         |                         | 52                 |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände | 0,00             | 100                           | 100           | 100           | 100            | 100            |                         |                    |
|  | 52542000 Kostenerstattungen an das Land   | 0,00             | 7.500                         | 8.800         | 9.000         | 9.500          | 9.500          |                         |                    |
|  | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 30.998,64        | 31.000                        | 14.500        | 15.000        | 15.500         | 16.000         |                         |                    |
|  | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 130,00           | 3.000                         | 7.000         | 7.000         | 7.000          | 7.000          |                         |                    |
|  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 23.112,95        | 22.000                        | 22.000        | 22.000        | 23.000         | 23.000         |                         |                    |
| E 11   | - Abschreibungen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0              |                         | 53                 |
| E 12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0              |                         | 54                 |
| E 13   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0              | 0              |                         | 55                 |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.493,44         | 3.150                         | 2.850         | 2.850         | 2.850          | 2.850          |                         | 56                 |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 347,43           | 350                           | 350           | 350           | 350            | 350            |                         |                    |
|  | 56430000 Sonstige Beiträge  | 3.146,01         | 2.800                         | 2.500         | 2.500         | 2.500          | 2.500          |                         |                    |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>57.735,03</b> | <b>66.750</b>                 | <b>55.250</b> | <b>55.950</b> | <b>57.950</b>  | <b>58.450</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-9.492,59</b> | <b>-19.750</b>                | <b>-8.550</b> | <b>-9.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.750</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.492,59</b> | <b>-19.750</b>                | <b>-8.550</b> | <b>-9.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.750</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-9.492,59</b> | <b>-19.750</b>                | <b>-8.550</b> | <b>-9.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.750</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55511 Gemeindewald Harthausen

FB 4

| Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-9.505,01</b> | <b>-19.750</b>                | <b>-8.550</b> | <b>-9.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.750</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-9.505,01</b> | <b>-19.750</b>                | <b>-8.550</b> | <b>-9.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.750</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  
 31 Soziale Hilfen  
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                    |
|---|--|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                    |
| in €  |  |                    |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 18.935,94          | 34.674                        | 207.973          | 207.970          | 207.969          | 207.969          |                         | 41                 |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 39.097,60          | 35.350                        | 50.450           | 55.450           | 60.450           | 60.450           |                         | 43                 |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 51.707,60          | 42.500                        | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 32.588,96          | 500                           | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |                         | 442                |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>142.330,10</b>  | <b>113.024</b>                | <b>337.523</b>   | <b>342.520</b>   | <b>347.519</b>   | <b>347.519</b>   | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 179.995,90         | 470.940                       | 553.945          | 564.254          | 564.254          | 564.254          |                         | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 283.684,22         | 239.500                       | 363.700          | 333.200          | 328.200          | 328.200          |                         | 52                 |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00               | 64.579                        | 78.239           | 74.837           | 74.788           | 73.932           |                         | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 261.779,24         | 136.500                       | 151.100          | 136.100          | 136.100          | 136.100          |                         | 54                 |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |                         | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 27.419,25          | 40.289                        | 41.280           | 38.680           | 39.110           | 39.110           |                         | 56                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>752.878,61</b>  | <b>951.808</b>                | <b>1.188.264</b> | <b>1.147.071</b> | <b>1.142.452</b> | <b>1.141.596</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-610.548,51</b> | <b>-838.784</b>               | <b>-850.741</b>  | <b>-804.551</b>  | <b>-794.933</b>  | <b>-794.077</b>  | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-610.548,51</b> | <b>-838.784</b>               | <b>-850.741</b>  | <b>-804.551</b>  | <b>-794.933</b>  | <b>-794.077</b>  | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-31.500</b>                | <b>-29.500</b>   | <b>-29.500</b>   | <b>-29.500</b>   | <b>-29.500</b>   | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-610.548,51</b> | <b>-870.284</b>               | <b>-880.241</b>  | <b>-834.051</b>  | <b>-824.433</b>  | <b>-823.577</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                    |

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                   |                   |                   |                   | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze           | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024               | 2025                          | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                         |                  |
| in €   |  |                    |                               |                   |                   |                   |                   |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-693.872,08</b> | <b>-828.679</b>               | <b>-824.975</b>   | <b>-782.184</b>   | <b>-772.614</b>   | <b>-772.614</b>   | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00               | 0                             | 38.200            | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>38.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00               | 0                             | 70.000            | 70.000            | 0                 | 0                 |                         | 781, 784         |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 283.267,85         | 817.000                       | 367.000           | 1.106.000         | 1.522.000         | 912.000           |                         | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>283.267,85</b>  | <b>817.000</b>                | <b>437.000</b>    | <b>1.176.000</b>  | <b>1.522.000</b>  | <b>912.000</b>    | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-283.267,85</b> | <b>-817.000</b>               | <b>-398.800</b>   | <b>-1.176.000</b> | <b>-1.522.000</b> | <b>-912.000</b>   | F 27 J. F 32            |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-977.139,93</b> | <b>-1.645.679</b>             | <b>-1.223.775</b> | <b>-1.958.184</b> | <b>-2.294.614</b> | <b>-1.684.614</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | F 35 J. F 36            |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 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 Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| in €  |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                   | 2.896,25         | 11.064                        | 10.063        | 10.061        | 10.060        | 10.060        |                         | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 461,87           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe                         | 2.434,38         | 3.500                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                      | 0,00             | 7.564                         | 7.563         | 7.561         | 7.560         | 7.560         |                         |                    |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 42                 |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 737,60           | 350                           | 450           | 450           | 450           | 450           |                         | 43                 |
|   | 43210010 Entgelte für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe                                      | 737,60           | 350                           | 450           | 450           | 450           | 450           |                         |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.521,51        | 0                             | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                         | 442                |
|   | 44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund                            | 900,00           | 0                             | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                         |                    |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                 | 15.621,51        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>20.155,36</b> | <b>11.414</b>                 | <b>14.113</b> | <b>14.111</b> | <b>14.110</b> | <b>14.110</b> | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 80.285,59        | 80.955                        | 85.621        | 86.671        | 86.671        | 86.671        |                         | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  | 54.912,99        | 55.000                        | 59.500        | 60.400        | 60.400        | 60.400        |                         |                    |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 1.582,40         | 1.600                         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                         |                    |
|   | 50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.               | 4.430,00         | 4.800                         | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |                         |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 4.327,09         | 4.400                         | 4.500         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |                         |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                   | 14.913,90        | 15.000                        | 15.000        | 15.100        | 15.100        | 15.100        |                         |                    |
|   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer                                      | 85,00            | 0                             | 150           | 100           | 100           | 100           |                         |                    |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer  | 34,74            | 150                           | 65            | 65            | 65            | 65            |                         |                    |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                              | -0,53            | 5                             | 6             | 6             | 6             | 6             |                         |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 149.406,45       | 109.750                       | 165.100       | 136.100       | 131.100       | 131.100       |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 13.722,00        | 15.000                        | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                         |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)   | 36.872,00        | 25.000                        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                         |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll   | 341,75           | 1.800                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 52202000 Aufwendungen für Reinigung  | 0,00             | 0                             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 474,55           | 3.000                         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|   | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen   | 0,00             | 1.500                         | 20.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 25.210,46        | 10.000                        | 20.000        | 15.000        | 10.000        | 10.000        |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände        | 8.485,03         | 3.000                         | 12.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                         |                    |
|   | 52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.355,64         | 3.000                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                    |
|   | 52410000 Schülerbeförderungskosten   | 2.118,60         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52420000 Essenskosten  | 1.894,22         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung  | 40.200,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe       | 3.382,87         | 2.000                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 52450010 Bücher - Schulbuchausleihe  | 2.896,01         | 2.000                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 5.661,56         | 5.000                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
|   | 52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1  | 98,79            | 1.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                    |
|   | 52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3  | 1.503,84         | 1.000                         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                         |                    |

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |   |                            |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                     |
|--|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|  |  | 2024  | 2025                       | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                     |
| in €   |  |   |                            |                 |                 |                 |                 |                         |                     |
|  | 52490000   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme) | 50,00                      | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                     |
|  | 52490020   | Aufwendungen für die Schulsozialarbeit                                    | 0,00                       | 36.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |                         |                     |
|  | 52542010   | Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe                          | 1.139,13                   | 350             | 300             | 300             | 300             |                         |                     |
|  | 52920000   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 0,00                       | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                         |                     |
| E 11   | – Abschreibungen   |   | 0,00                       | 21.384          | 34.889          | 34.736          | 34.687          | 33.845                  | 53                  |
|  | 53490000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n               | 0,00                       | 16.656          | 16.656          | 16.655          | 16.655          | 16.641                  |                     |
|  | 53832000   | Abschreibung auf Betriebsausstattung                                      | 0,00                       | 1.762           | 1.762           | 1.762           | 1.762           | 1.508                   |                     |
|  | 53850000   | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                       | 2.966           | 16.471          | 16.319          | 16.270          | 15.696                  |                     |
| 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                                     |   | 22.273,01                  | 25.774          | 27.080          | 25.930          | 26.210          | 26.210                  | 56                  |
|  | 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 0,00                       | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |
|  | 56130000   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge   | 0,00                       | 100             | 250             | 250             | 250             | 250                     |                     |
|  | 56220000   | Leasing   | 322,80                     | 500             | 500             | 500             | 500             | 500                     |                     |
|  | 56240000   | Datenverarbeitung   | 7.367,96                   | 7.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000                  |                     |
|  | 56310000   | Büromaterial  | 816,34                     | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |
|  | 56320000   | Fachliteratur, Zeitschriften  | 216,88                     | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000                   |                     |
|  | 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten  | 2.051,25                   | 2.000           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400                   |                     |
|  | 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 73,44                      | 100             | 80              | 80              | 80              | 80                      |                     |
|  | 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 10.850,42                  | 11.000          | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200                  |                     |
|  | 56430000   | Sonstige Beiträge   | 573,92                     | 574             | 1.150           | 0               | 280             | 280                     |                     |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   | <b>251.965,05</b>          | <b>237.863</b>  | <b>312.690</b>  | <b>283.437</b>  | <b>278.668</b>  | <b>277.826</b>          | Summe E 9 bis E 14  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   | <b>-231.809,69</b>         | <b>-226.449</b> | <b>-298.577</b> | <b>-269.326</b> | <b>-264.558</b> | <b>-263.716</b>         | 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                |                     |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-231.809,69</b>         | <b>-226.449</b> | <b>-298.577</b> | <b>-269.326</b> | <b>-264.558</b> | <b>-263.716</b>         | E 16 + E 19         |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                | 499 J. 599          |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   | <b>0,00</b>                | <b>-21.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>          | 481 J. 581          |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           |   | <b>-231.809,69</b>         | <b>-247.449</b> | <b>-316.577</b> | <b>-287.326</b> | <b>-282.558</b> | <b>-281.716</b>         | Summe E 20 bis E 22 |



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-282.605,60</b> | <b>-233.629</b>               | <b>-289.251</b> | <b>-260.151</b> | <b>-255.431</b> | <b>-255.431</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0                             | 38.200          | 0               | 0               | 0               |                         | 681              |
|   | 68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund                            | 0,00               | 0                             | 38.200          | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 682-683          |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 684-689          |
| F 27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>38.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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   | 75.452,33          | 42.000                        | 162.000         | 291.000         | 12.000          | 12.000          |                         | 785              |
|   | 78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen | 73.629,49          | 10.000                        | 45.000          | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 0,00               | 20.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro         | 0,00               | 12.000                        | 17.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |                         |                  |
|   | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 69.989,85          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)                             | -68.167,01         | 0                             | 100.000         | 279.000         | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>75.452,33</b>   | <b>42.000</b>                 | <b>162.000</b>  | <b>291.000</b>  | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-75.452,33</b>  | <b>-42.000</b>                | <b>-123.800</b> | <b>-291.000</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-358.057,93</b> | <b>-275.629</b>               | <b>-413.051</b> | <b>-551.151</b> | <b>-267.431</b> | <b>-267.431</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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 Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 40               |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                   | 16.039,69         | 8.200                         | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                         | 41               |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 16.039,69         | 8.200                         | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                         |                  |
| E 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 42               |
| E 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.360,00         | 35.000                        | 50.000          | 55.000         | 60.000         | 60.000         |                         | 43               |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen und wirtschaftl. Dienstleistungen  | 38.360,00         | 35.000                        | 50.000          | 55.000         | 60.000         | 60.000         |                         |                  |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 51.707,60         | 35.000                        | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 60.000         |                         | 441.443, 444.445 |
|   | 44140000 Privatrechl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten                                  | 51.707,60         | 35.000                        | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 60.000         |                         |                  |
| E 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 91,45             | 500                           | 500             | 500            | 500            | 500            |                         | 442              |
|   | 44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT                             | 91,45             | 500                           | 500             | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46      |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>106.198,74</b> | <b>78.700</b>                 | <b>118.000</b>  | <b>123.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 99.710,31         | 127.325                       | 156.924         | 159.283        | 159.283        | 159.283        |                         | 50-51            |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer  | 72.705,57         | 102.000                       | 117.585         | 119.349        | 119.349        | 119.349        |                         |                  |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer   | 1.005,44          | 1.470                         | 2.300           | 2.400          | 2.400          | 2.400          |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 6.081,16          | 5.400                         | 6.100           | 6.100          | 6.100          | 6.100          |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                   | 19.084,75         | 17.200                        | 29.614          | 30.059         | 30.059         | 30.059         |                         |                  |
|   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer                                      | 0,00              | 490                           | 400             | 400            | 400            | 400            |                         |                  |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer  | 2,98              | 5                             | 25              | 25             | 25             | 25             |                         |                  |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                              | 830,41            | 760                           | 900             | 950            | 950            | 950            |                         |                  |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 57.187,30         | 37.850                        | 63.300          | 63.300         | 63.300         | 63.300         |                         | 52               |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände        | 0,00              | 2.000                         | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                         |                  |
|   | 52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände | 542,96            | 100                           | 200             | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|   | 52420000 Essenskosten  | 56.487,46         | 35.000                        | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 60.000         |                         |                  |
|   | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe       | 33,99             | 700                           | 500             | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 102,89            | 50                            | 100             | 100            | 100            | 100            |                         |                  |
|   | 52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1  | 20,00             | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00              | 78                            | 78              | 78             | 78             | 78             |                         | 53               |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00              | 78                            | 78              | 78             | 78             | 78             |                         |                  |
| 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               |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge                | 0,00              | 100                           | 100             | 100            | 100            | 100            |                         |                  |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>156.897,61</b> | <b>165.353</b>                | <b>220.402</b>  | <b>222.761</b> | <b>222.761</b> | <b>222.761</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-50.698,87</b> | <b>-86.653</b>                | <b>-102.402</b> | <b>-99.761</b> | <b>-94.761</b> | <b>-94.761</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                  |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-50.698,87</b> | <b>-86.653</b>                | <b>-102.402</b> | <b>-99.761</b> | <b>-94.761</b> | <b>-94.761</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                  |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                  |

**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

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

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-50.698,87</b> | <b>-86.653</b>                | <b>-102.402</b> | <b>-99.761</b> | <b>-94.761</b> | <b>-94.761</b> | Summe E 20<br>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 Harthausen

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-58.800,70</b> | <b>-86.575</b>                | <b>-102.324</b> | <b>-99.683</b> | <b>-94.683</b> | <b>-94.683</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-58.800,70</b> | <b>-86.575</b>                | <b>-102.324</b> | <b>-99.683</b> | <b>-94.683</b> | <b>-94.683</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F. 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |

**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Leistung 24110

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s  
 Schülerbeförderung

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                                   | 417,50         | 2.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         | 52                 |
|   | 52410000 Schülerbeförderungskosten  | 417,50         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|   | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- u. Schwimmbadfahrten) | 0,00           | 2.500                         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                    |
| 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                 |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>417,50</b>  | <b>2.500</b>                  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-417,50</b> | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-417,50</b> | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                     | <b>-417,50</b> | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Leistung 24110

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s  
 Schülerbeförderung

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-417,50</b> | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-417,50</b> | <b>-2.500</b>                 | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 J. F. 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  
 Seniorenveranstaltung

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                       |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer      |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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                        | 3.759,12         | 4.000                         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         | 52                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 2.352,66         | 0                             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                       |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                  | 1.406,46         | 4.000                         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         |                       |
| 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                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.759,12</b>  | <b>4.000</b>                  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.759,12</b> | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | 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                    |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.759,12</b> | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | E 16 + E 19             |                       |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-3.759,12</b> | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | 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  
 Seniorenveranstaltung

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.759,12</b> | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-3.759,12</b> | <b>-4.000</b>                 | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |               |                               |             |             |               |               | Erläuterung                |                       |
|---|---|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer      |
|   |   | 2024          | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                            |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                       |
| 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              | 50,00         | 300                           | 100         | 100         | 100           | 100           |                            | 54                    |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 50,00         | 300                           | 100         | 100         | 100           | 100           |                            |                       |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                 | 0,00          | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                            | 55                    |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 0,00          | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |                            | 56                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>50,00</b>  | <b>300</b>                    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-50,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>E 8 ./. E 15</b>        |                       |
| 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             | <b>E 17 ./. E 18</b>       | 57                    |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-50,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>E 16 + E 19</b>         |                       |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 ./. 599</b>         |                       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 ./. 581</b>         |                       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-50,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                       |

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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                |                               |             |             |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze     | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024           | 2025                          | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                |                               |             |             |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-330,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-330,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |               |                               |               |               |               |               | Erläuterung                |                       |
|---|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer      |
|   |   | 2024          | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                            |                       |
| 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,<br>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,<br>46        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                       |
| 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              | 30,00         | 1.200                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                            | 54                    |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 30,00         | 1.200                         | 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                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>30,00</b>  | <b>1.200</b>                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                       |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-30,00</b> | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>E 8 ./. E 15</b>        |                       |
| 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             | <b>E 17 ./. E 18</b>       | 57                    |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                       |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30,00</b> | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                       |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 ./. 599</b>         |                       |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 ./. 581</b>         |                       |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-30,00</b> | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                       |

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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-550,00</b> | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-550,00</b> | <b>-1.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  
 kath. Kita St. Dominikus

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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              | 12.378                        | 12.378         | 12.377         | 12.377         | 12.377         |                         | 41                 |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                      | 0,00              | 12.378                        | 12.378         | 12.377         | 12.377         | 12.377         |                         |                    |
| 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   | 15.976,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 442                |
|   | 44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen                                 | 15.976,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 451-452, 46        |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>15.976,00</b>  | <b>12.378</b>                 | <b>12.378</b>  | <b>12.377</b>  | <b>12.377</b>  | <b>12.377</b>  | 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  | 66.603,91         | 56.000                        | 67.500         | 67.500         | 67.500         | 67.500         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 13.704,97         | 12.000                        | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                         |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)   | 25.047,00         | 18.000                        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |                         |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll   | 1.641,47          | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                    |
|   | 52202000 Aufwendungen für Reinigung  | 0,00              | 0                             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                    |
|   | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke  | 5.109,14          | 7.500                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                         |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 19.528,53         | 4.000                         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände        | 1.115,03          | 6.500                         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |                         |                    |
|   | 52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände | 45,31             | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel   | 412,46            | 4.000                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                    |
|   | 52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3  | 0,00              | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|   | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00              | 0                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 0,00              | 25.409                        | 26.435         | 26.331         | 26.331         | 26.317         |                         | 53                 |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                              | 0,00              | 25.096                        | 25.096         | 25.096         | 25.096         | 25.096         |                         |                    |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00              | 313                           | 1.339          | 1.235          | 1.235          | 1.221          |                         |                    |
| 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   | 3.323,06          | 4.515                         | 3.850          | 3.400          | 3.550          | 3.550          |                         | 56                 |
|   | 56240000 Datenverarbeitung   | 0,00              | 1.500                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 3.110,42          | 2.800                         | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |                         |                    |
|   | 56430000 Sonstige Beiträge   | 212,64            | 215                           | 450            | 0              | 150            | 150            |                         |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>69.926,97</b>  | <b>85.924</b>                 | <b>97.785</b>  | <b>97.231</b>  | <b>97.381</b>  | <b>97.367</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-53.950,97</b> | <b>-73.546</b>                | <b>-85.407</b> | <b>-84.854</b> | <b>-85.004</b> | <b>-84.990</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-53.950,97</b> | <b>-73.546</b>                | <b>-85.407</b> | <b>-84.854</b> | <b>-85.004</b> | <b>-84.990</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.500</b>                 | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>-53.950,97</b> | <b>-76.046</b>                | <b>-87.907</b> | <b>-87.354</b> | <b>-87.504</b> | <b>-87.490</b> | 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  
 kath. Kita St. Dominikus

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-68.929,10</b> | <b>-63.015</b>                | <b>-73.850</b>  | <b>-73.400</b> | <b>-73.550</b> | <b>-73.550</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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   | 3.138,57          | 25.000                        | 45.000          | 15.000         | 10.000         | 0              |                         | 785              |
|   | 78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten             | 3.138,57          | 10.000                        | 25.000          | 15.000         | 10.000         | 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              | 15.000                        | 20.000          | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.138,57</b>   | <b>25.000</b>                 | <b>45.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.138,57</b>  | <b>-25.000</b>                | <b>-45.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-72.067,67</b> | <b>-88.015</b>                | <b>-118.850</b> | <b>-88.400</b> | <b>-83.550</b> | <b>-73.550</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J. (795+794)  |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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, ehemaliges Schwesternhaus

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung                |                    |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                            |                    |
| 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             | 3.032                         | 3.032         | 3.032         | 3.032         | 3.032         |                            | 41                 |
|   | 41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                                     | 0,00             | 3.032                         | 3.032         | 3.032         | 3.032         | 3.032         |                            |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>3.032</b>                  | <b>3.032</b>  | <b>3.032</b>  | <b>3.032</b>  | <b>3.032</b>  | <b>Summe E 1 bis E 7</b>   |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 50-51              |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 2.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                            | 52                 |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00             | 2.000                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                            |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00             | 11.334                        | 10.962        | 7.817         | 7.817         | 7.817         |                            | 53                 |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                             | 0,00             | 7.763                         | 7.763         | 7.763         | 7.763         | 7.763         |                            |                    |
|   | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 0,00             | 3.571                         | 3.199         | 54            | 54            | 54            |                            |                    |
| 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  | 1.154,30         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            | 56                 |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 1.148,47         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            |                    |
|   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 5,83             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                            |                    |
| <b>E 15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.154,30</b>  | <b>13.334</b>                 | <b>11.962</b> | <b>8.817</b>  | <b>8.817</b>  | <b>8.817</b>  | <b>Summe E 9 bis E 14</b>  |                    |
| <b>E 16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.154,30</b> | <b>-10.302</b>                | <b>-8.930</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>E 8 J. E 15</b>         |                    |
| 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             | <b>E 17 J. E 18</b>        | 57                 |
| <b>E 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                            |                    |
| <b>E 20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.154,30</b> | <b>-10.302</b>                | <b>-8.930</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>E 16 + E 19</b>         |                    |
| <b>E 21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>499 J. 599</b>          |                    |
| <b>E 22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>481 J. 581</b>          |                    |
| <b>E 23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                      | <b>-1.154,30</b> | <b>-10.302</b>                | <b>-8.930</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>-5.785</b> | <b>Summe E 20 bis E 22</b> |                    |

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36521

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kita, ehemaliges Schwesternhaus

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2024           | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |   |                |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -201,11        | -2.000                        | -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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 J. F. 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>-201,11</b> | <b>-2.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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  
 Kita Bachhüpfer

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |             |                               |                |                |                |                | Erläuterung              |                    |
|---|---|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften  | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024        | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                          |                    |
| 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                             | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |                          | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 0,00        | 0                             | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |                          |                    |
|   | 41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v Gemeinden u Gemeinde verbänden                   | 0,00        | 0                             | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |                          |                    |
| 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        | 7.500                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                          | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten                                  | 0,00        | 7.500                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                          |                    |
| 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        |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>7.500</b>                  | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>Summe E 1 bis E 7</b> |                    |
| E 9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 262.660                       | 311.400        | 318.300        | 318.300        | 318.300        |                          | 50-51              |
|   | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer   | 0,00        | 205.100                       | 238.500        | 241.000        | 241.000        | 241.000        |                          |                    |
|   | 50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer  | 0,00        | 0                             | 0              | 3.200          | 3.200          | 3.200          |                          |                    |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 0,00        | 14.310                        | 20.500         | 20.900         | 20.900         | 20.900         |                          |                    |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 0,00        | 41.800                        | 51.200         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |                          |                    |
|   | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer                                       | 0,00        | 400                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                          |                    |
|   | 50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer   | 0,00        | 250                           | 250            | 250            | 250            | 250            |                          |                    |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                               | 0,00        | 800                           | 450            | 450            | 450            | 450            |                          |                    |
| E 10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 20.900                        | 45.300         | 43.800         | 43.800         | 43.800         |                          | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 0,00        | 0                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                          |                    |
|   | 52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)  | 0,00        | 0                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                          |                    |
|   | 52200030 Aufwendungen für Müll  | 0,00        | 0                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                          |                    |
|   | 52202000 Aufwendungen für Reinigung   | 0,00        | 0                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                          |                    |
|   | 52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00        | 0                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                          |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände         | 0,00        | 0                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                          |                    |
|   | 52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00        | 5.000                         | 6.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                          |                    |
|   | 52420000 Essenskosten   | 0,00        | 7.500                         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                          |                    |
|   | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe        | 0,00        | 5.000                         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |                          |                    |
|   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00        | 0                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                          |                    |
|   | 52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1   | 0,00        | 400                           | 800            | 800            | 800            | 800            |                          |                    |
|   | 52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3   | 0,00        | 3.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                          |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                          | 53                 |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                          | 54                 |
| E 13  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                          | 55                 |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 668,88      | 9.900                         | 10.250         | 9.250          | 9.250          | 9.250          |                          | 56                 |
|   | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00        | 1.500                         | 2.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                          |                    |
|   | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge                  | 0,00        | 500                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                          |                    |
|   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 0,00        | 0                             | 500            | 500            | 500            | 500            |                          |                    |
|   | 56240000 Datenverarbeitung  | 516,88      | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                          |                    |
|   | 56310000 Büromaterial   | 0,00        | 1.000                         | 500            | 500            | 500            | 500            |                          |                    |
|   | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 0,00        | 1.000                         | 500            | 500            | 500            | 500            |                          |                    |

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36522

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

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|--|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024           | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €   |  |                |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
|  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                            | 0,00           | 1.500                         | 1.350           | 1.350           | 1.350           | 1.350           |                         |                  |
|  | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren                               | 0,00           | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                         |                  |
|  | 56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen                                | 0,00           | 800                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                         |                  |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 0,00           | 1.500                         | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |                         |                  |
|  | 56630000 Säumniszuschläge  | 152,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>668,88</b>  | <b>293.460</b>                | <b>366.950</b>  | <b>371.350</b>  | <b>371.350</b>  | <b>371.350</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-668,88</b> | <b>-285.960</b>               | <b>-176.950</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-668,88</b> | <b>-285.960</b>               | <b>-176.950</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                  |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 481 J. 581              |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-668,88</b> | <b>-285.960</b>               | <b>-176.950</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b> | 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  
Kita Bachhüpfer

**FB 3**

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                   |                   | Erläuterung             |                         |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer        |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028              | 2029              |                         |                         |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                   |                   |                         |                         |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-152,00</b>     | <b>-285.960</b>               | <b>-176.950</b> | <b>-181.350</b> | <b>-181.350</b>   | <b>-181.350</b>   | 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                 |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 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   | 204.676,95         | 750.000                       | 140.000         | 800.000         | 1.500.000         | 900.000           |                         | 785                     |
|   | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 200.898,27         | 0                             | 130.000         | 0               | 0                 | 0                 |                         |                         |
|   | 78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0,00               | 0                             | 10.000          | 0               | 0                 | 0                 |                         |                         |
|   | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)         | 3.778,68           | 750.000                       | 0               | 800.000         | 1.500.000         | 900.000           |                         |                         |
| 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                 |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>204.676,95</b>  | <b>750.000</b>                | <b>140.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>900.000</b>    | Summe F 28 bis F 31     |                         |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-204.676,95</b> | <b>-750.000</b>               | <b>-140.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-900.000</b>   | F 27 .J. F 32           |                         |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                                      | <b>-204.828,95</b> | <b>-1.035.960</b>             | <b>-316.950</b> | <b>-981.350</b> | <b>-1.681.350</b> | <b>-1.081.350</b> | 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                 |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 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) |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 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  
 Kostenbeteiligung kath. Kita

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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              | 253.025,74         | 130.000                       | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 253.025,74         | 130.000                       | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>253.025,74</b>  | <b>130.000</b>                | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-253.025,74</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-253.025,74</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-253.025,74</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | 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  
 Kostenbeteiligung kath. Kita

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €  |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-253.025,74</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-253.025,74</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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              | 8.673,50         | 5.000                         | 20.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         | 54                 |
|   | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 8.673,50         | 5.000                         | 20.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>8.673,50</b>  | <b>5.000</b>                  | <b>20.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-8.673,50</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.673,50</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-8.673,50</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-11.998,50</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-11.998,50</b> | <b>-5.000</b>                 | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 Erbbaurecht ASV HS

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |   | 2024             | 2025                          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                    |
| 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   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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   | 6.309,94         | 6.500                         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |                         | 52                 |
|   | 52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                     | 90,00            | 1.500                         | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                    |
|   | 52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens                                      | 5.872,06         | 5.000                         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |                         |                    |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände | 347,88           | 0                             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                         |                    |
| E 11  | - Abschreibungen  | 0,00             | 6.374                         | 5.875          | 5.875          | 5.875          | 5.875          |                         | 53                 |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzungsberechtigter      | 0,00             | 499                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                    |
|   | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden                       | 0,00             | 2.570                         | 2.570          | 2.570          | 2.570          | 2.570          |                         |                    |
|   | 53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden                   | 0,00             | 1.005                         | 1.005          | 1.005          | 1.005          | 1.005          |                         |                    |
|   | 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen                                | 0,00             | 2.300                         | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.309,94</b>  | <b>12.874</b>                 | <b>19.375</b>  | <b>19.375</b>  | <b>19.375</b>  | <b>19.375</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.309,94</b> | <b>-12.874</b>                | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | 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  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.309,94</b> | <b>-12.874</b>                | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | <b>-19.375</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                    |
| E 22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-8.000</b>                 | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | 481 J. 581              |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>-6.309,94</b> | <b>-20.874</b>                | <b>-28.375</b> | <b>-28.375</b> | <b>-28.375</b> | <b>-28.375</b> | 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 Erbbaurecht ASV HS

FB 3

| Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                 |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                 |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>-13.102,71</b> | <b>-14.500</b>                | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0                             | 70.000          | 70.000         | 0              | 0              |                         | 781, 784         |
|   | 78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0                             | 70.000          | 70.000         | 0              | 0              |                         |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 0                             | 20.000          | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00              | 0                             | 20.000          | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>90.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>-90.000</b>  | <b>-70.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-13.102,71</b> | <b>-14.500</b>                | <b>-112.500</b> | <b>-92.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                    |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| ffd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                    |
| in €   |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                    |
| E 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 4.566.998,64        | 5.025.090                     | 4.959.350        | 5.192.250        | 5.303.850        | 5.402.750        |                         | 40                 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 446.669,00          | 306.040                       | 621.305          | 502.390          | 441.989          | 411.857          |                         | 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  | 78.485,43           | 74.000                        | 73.500           | 73.500           | 73.500           | 73.500           |                         | 451-452, 46        |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.092.153,07</b> | <b>5.405.130</b>              | <b>5.654.155</b> | <b>5.768.140</b> | <b>5.819.339</b> | <b>5.888.107</b> | 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             | 3.389.274,05        | 3.719.711                     | 3.491.550        | 3.839.900        | 4.012.140        | 4.098.070        |                         | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.389.274,05</b> | <b>3.719.711</b>              | <b>3.491.550</b> | <b>3.839.900</b> | <b>4.012.140</b> | <b>4.098.070</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.702.879,02</b> | <b>1.685.419</b>              | <b>2.162.605</b> | <b>1.928.240</b> | <b>1.807.199</b> | <b>1.790.037</b> | E 8 J. E 15             |                    |
| E 17   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 3.857,07            | 54.650                        | 14.102           | 14.102           | 14.102           | 14.102           |                         | 47                 |
| E 18   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 23.505,72           | 22.250                        | 20.600           | 18.850           | 17.400           | 16.450           | E 17 J. E 18            | 57                 |
| E 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-19.648,65</b>   | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b>    | <b>-4.748</b>    | <b>-3.298</b>    | <b>-2.348</b>    |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.683.230,37</b> | <b>1.717.819</b>              | <b>2.156.107</b> | <b>1.923.492</b> | <b>1.803.901</b> | <b>1.787.689</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>1.683.230,37</b> | <b>1.717.819</b>              | <b>2.156.107</b> | <b>1.923.492</b> | <b>1.803.901</b> | <b>1.787.689</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                  |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                  |
| in €   |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>2.389.866,16</b> | <b>1.717.819</b>              | <b>2.156.107</b> | <b>1.923.492</b> | <b>1.803.901</b> | <b>1.787.689</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>2.389.866,16</b> | <b>1.717.819</b>              | <b>2.156.107</b> | <b>1.923.492</b> | <b>1.803.901</b> | <b>1.787.689</b> | F 23 + F 33             |                  |
| F 35   | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                | 1.748.400                     | 797.300          | 1.938.750        | 2.007.263        | 699.000          |                         | 691-692          |
| F 36   | - Tilgung von Investitionskrediten   | 45.236,70           | 49.800                        | 51.350           | 49.250           | 36.550           | 31.250           |                         | 791-792          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-45.236,70</b>   | <b>1.698.600</b>              | <b>745.950</b>   | <b>1.889.500</b> | <b>1.970.713</b> | <b>667.750</b>   | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-93.310</b>                | <b>-407.427</b>  | <b>-238.798</b>  | <b>-166.277</b>  | <b>-184.305</b>  | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>-763.233,31</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-808.470,01</b>  | <b>1.605.290</b>              | <b>338.523</b>   | <b>1.650.702</b> | <b>1.804.436</b> | <b>483.445</b>   | Summe F 37 bis F 39     |                  |

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54150 Konzessionsabgabe Strom, Wasser u. Gas

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | 71.759,73        | 70.000                        | 71.000        | 71.000        | 71.000        | 71.000        |                         | 451-452, 46        |
|  | 46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben        | 71.759,73        | 70.000                        | 71.000        | 71.000        | 71.000        | 71.000        |                         |                    |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>71.759,73</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | 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                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>71.759,73</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | 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                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>71.759,73</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>71.759,73</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

 Haupt-Produktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Leistung **54150**

 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe Strom, Wasser u. Gas

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024             | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>59.365,62</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>59.365,62</b> | <b>70.000</b>                 | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | <b>71.000</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61101

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                    |
|--|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |   | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                    |
| in €   |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                    |
| E 1  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>4.566.998,64</b> | <b>5.025.090</b>              | <b>4.959.350</b> | <b>5.192.250</b> | <b>5.303.850</b> | <b>5.402.750</b> |                         | 40                 |
|  | 40110000 Grundsteuer A  | 15.171,62           | 5.700                         | 8.400            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |                         |                    |
|  | 40120000 Grundsteuer B  | 531.029,11          | 610.000                       | 606.000          | 606.000          | 606.000          | 606.000          |                         |                    |
|  | 40130000 Gewerbesteuer  | 1.316.715,81        | 1.550.000                     | 1.400.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |                         |                    |
|  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 2.260.056,79        | 2.341.970                     | 2.486.400        | 2.576.000        | 2.658.400        | 2.778.000        |                         |                    |
|  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 132.083,20          | 197.500                       | 161.400          | 198.700          | 219.400          | 191.500          |                         |                    |
|  | 40330000 Hundesteuer  | 13.566,64           | 13.500                        | 22.950           | 22.950           | 22.950           | 22.950           |                         |                    |
|  | 40521000 Familienleistungsausgleich                                   | 298.375,47          | 306.420                       | 274.200          | 280.200          | 288.700          | 295.900          |                         |                    |
| E 2  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>446.669,00</b>   | <b>306.040</b>                | <b>621.305</b>   | <b>502.390</b>   | <b>441.989</b>   | <b>411.857</b>   |                         | 41                 |
|  | 41112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)                        | 446.669,00          | 0                             | 586.305          | 467.390          | 406.989          | 376.857          |                         |                    |
|  | 41113000 xxx Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022 ehem. B2)                | 0,00                | 306.040                       | 0                | 0                | 0                | 0                |                         |                    |
|  | 41320000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgaben)  | 0,00                | 0                             | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |                         |                    |
| E 3  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 42                 |
| E 4  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 43                 |
| E 5  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 442                |
| E 7  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 451-452, 46        |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.013.667,64</b> | <b>5.331.130</b>              | <b>5.580.655</b> | <b>5.694.640</b> | <b>5.745.839</b> | <b>5.814.607</b> | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 50-51              |
| E 10   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 52                 |
| E 11   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 53                 |
| E 12   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>3.389.274,05</b> | <b>3.719.711</b>              | <b>3.491.550</b> | <b>3.839.900</b> | <b>4.012.140</b> | <b>4.098.070</b> |                         | 54                 |
|  | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 155.942,77          | 143.000                       | 128.950          | 138.160          | 138.160          | 138.160          |                         |                    |
|  | 54421000 Landkreisumlage  | 1.965.746,00        | 2.007.570                     | 1.899.650        | 2.091.240        | 2.188.550        | 2.237.090        |                         |                    |
|  | 54423000 Verbandsgemeindeumlage                                       | 1.267.585,28        | 1.569.141                     | 1.462.950        | 1.610.500        | 1.685.430        | 1.722.820        |                         |                    |
| E 13   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 55                 |
| E 14   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 56                 |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>3.389.274,05</b> | <b>3.719.711</b>              | <b>3.491.550</b> | <b>3.839.900</b> | <b>4.012.140</b> | <b>4.098.070</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.624.393,59</b> | <b>1.611.419</b>              | <b>2.089.105</b> | <b>1.854.740</b> | <b>1.733.699</b> | <b>1.716.537</b> | E 8 J. E 15             |                    |
| E 17   | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | 47                 |
| E 18   | <b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | E 17 J. E 18            | 57                 |
| E 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.624.393,59</b> | <b>1.611.419</b>              | <b>2.089.105</b> | <b>1.854.740</b> | <b>1.733.699</b> | <b>1.716.537</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>1.624.393,59</b> | <b>1.611.419</b>              | <b>2.089.105</b> | <b>1.854.740</b> | <b>1.733.699</b> | <b>1.716.537</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

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

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläuterung             |                  |
|--|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze          | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024                | 2025                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |                         |                  |
| in €   |  |                     |                               |                  |                  |                  |                  |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>2.338.584,88</b> | <b>1.611.419</b>              | <b>2.089.105</b> | <b>1.854.740</b> | <b>1.733.699</b> | <b>1.716.537</b> | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>2.338.584,88</b> | <b>1.611.419</b>              | <b>2.089.105</b> | <b>1.854.740</b> | <b>1.733.699</b> | <b>1.716.537</b> | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |               |                               |          |          |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|---------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024          | 2025                          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | 115,70        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |                         | 451-452, 46        |
|  | 46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge                      | 115,70        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |                         |                    |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>115,70</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>115,70</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>115,70</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>115,70</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze         | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2024               | 2025                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                         |                  |
| in €   |  |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                         |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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          |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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          |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 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          |
| <b>F 37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>-93.310</b>                | <b>-407.427</b> | <b>-238.798</b> | <b>-166.277</b> | <b>-184.305</b> | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>-763.233,31</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-763.233,31</b> | <b>-93.310</b>                | <b>-407.427</b> | <b>-238.798</b> | <b>-166.277</b> | <b>-184.305</b> | 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 )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024              | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 8 J. E 15             |                    |
| E 17   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 3.508,31          | 54.650                        | 14.102        | 14.102        | 14.102        | 14.102        |                         | 47                 |
|  | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0,00              | 0                             | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                         |                    |
|  | 47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken                                   | 3,31              | 42.000                        | 2             | 2             | 2             | 2             |                         |                    |
|  | 47152000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen                               | 0,00              | 12.000                        | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
|  | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00              | 0                             | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                    |
|  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 3.505,00          | 650                           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
| E 18   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 23.505,72         | 22.250                        | 20.600        | 18.850        | 17.400        | 16.450        | E 17 J. E 18            | 57                 |
|  | 57511000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Banken                                    | 21.199,86         | 19.850                        | 18.350        | 16.800        | 15.500        | 14.700        |                         |                    |
|  | 57512000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Sparkassen                                | 222,86            | 1.900                         | 1.750         | 1.550         | 1.400         | 1.250         |                         |                    |
|  | 57910000 Sonst. Zinsaufw. u. Finanzaufw aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.083,00          | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                    |
| E 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         | <b>-19.997,41</b> | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b> | <b>-4.748</b> | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-19.997,41</b> | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b> | <b>-4.748</b> | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>-19.997,41</b> | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b> | <b>-4.748</b> | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> | 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)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-11.169,34</b> | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b> | <b>-4.748</b> | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-11.169,34</b> | <b>32.400</b>                 | <b>-6.498</b> | <b>-4.748</b> | <b>-3.298</b> | <b>-2.348</b> | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung **61250** Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                   |                               |                |                  |                  |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze          | Planungsdaten    | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024              | 2025                          | 2026           | 2027             | 2028             | 2029           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                               |                |                  |                  |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | F 23 + F 33             |                  |
| F 35  | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00              | 1.748.400                     | 797.300        | 1.938.750        | 2.007.263        | 699.000        |                         | 691-692          |
|   | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 0,00              | 1.748.400                     | 797.300        | 1.938.750        | 2.007.263        | 699.000        |                         |                  |
| F 36  | - Tilgung von Investitionskrediten   | 45.236,70         | 49.800                        | 51.350         | 49.250           | 36.550           | 31.250         |                         | 791-792          |
|   | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                   | 45.236,70         | 49.800                        | 51.350         | 49.250           | 36.550           | 31.250         |                         |                  |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>-45.236,70</b> | <b>1.698.600</b>              | <b>745.950</b> | <b>1.889.500</b> | <b>1.970.713</b> | <b>667.750</b> | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-45.236,70</b> | <b>1.698.600</b>              | <b>745.950</b> | <b>1.889.500</b> | <b>1.970.713</b> | <b>667.750</b> | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                 |                               |              |              |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze      | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024            | 2025                          | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | 6.610,00        | 4.000                         | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         |                         | 451-452, 46        |
|  | 46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschl., Mahngebühren Zustellungsgebühren u u.a. | 6.610,00        | 4.000                         | 2.500        | 2.500        | 2.500         | 2.500         |                         |                    |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.610,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.610,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.610,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>6.610,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                    |

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich **6**  
Produktbereich **61**  
Leistung **61260**

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

**FB 4**

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)<br>verantwortlich Frau/Herr |  |                 |                               |              |              |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze      | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2024            | 2025                          | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          |                         |                  |
| in €  |  |                 |                               |              |              |               |               |                         |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>3.085,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | 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          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>3.085,00</b> | <b>4.000</b>                  | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | 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          |
| <b>F 37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36           |                  |
| <b>F 38</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| <b>F 39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| <b>F 40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37 bis F 39     |                  |

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

| Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )<br>verantwortlich Frau/Herr |  |               |                               |          |          |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|--|---------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | 2024          | 2025                          | 2026     | 2027     | 2028          | 2029          |                         |                    |
| 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  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 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   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 8 J. E 15             |                    |
| E 17   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 348,76        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |                         | 47                 |
|  | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                        | 348,76        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |                         |                    |
| E 18   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,00          | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             | E 17 J. E 18            | 57                 |
| E 19   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>348,76</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                         |                    |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>348,76</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 J. 599              |                    |
| E 22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 J. 581              |                    |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>348,76</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 20 bis E 22     |                    |



|                      |              |                       |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | <b>1</b>     | Zentrale Verwaltung   |
| Produktbereich       | <b>11</b>    | Innere Verwaltung     |
| Leistung             | <b>11425</b> | Unbebaute Grundstücke |

| <b>Investitionsübersicht</b>   |                       |   |   |         |         |                    |                    |   |   |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------|--------------------|--------------------|---|---|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsda-<br>ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|  |                       |   |   | 2026    | 2027    | 2028               | 2029               |   |   |
| in €   |                       |   |   |         |         |                    |                    |   |   |
| <b>11425001 unbebaute Grundstücke - Ankauf von Grundstücken (Ackerland)</b>  |                       |   |   |         |         |                    |                    |   |   |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0   | 0,00  |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 47.197,74   | 10.000  | 10.000  | 10.000             | 10.000             | 0   | 77.197,74   |
|  |                       | darunter  |   |         |         |                    |                    |   |   |
|  | 11425                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0   |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |   |         | 0       | 0                  | 0                  | 0   |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |   |         |         | 0                  | 0                  | 0   |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -47.197,74  | -10.000 | -10.000 | -10.000            | -10.000            | 0   | -77.197,74  |
| Erläuterung:<br>11425001.1 (11425.78510000) unbebaute Grundstücke - Ankauf<br>von Grundstücken (Ackerland)<br>jährlich möglicher Ankauf von Grundstücken aller Art |                       |   |   |         |         |                    |                    |   |   |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--------------------|---|------------|---------|---------------|---------------|--|--|
|   |                    |   | 2026       | 2027    | 2028          | 2029          |  |  |
| in €  |                    |   |            |         |               |               |  |  |
| <b>11430001 Bauhof - Erwerb von Gerätschaften</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 43.900,00  | 31.000  | 7.000         | 7.000         | 7.000  | 64.900,00  |
|   |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |
|   | 11430              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            |         |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -43.900,00 | -31.000 | -7.000        | -7.000        | -7.000   | -64.900,00   |
| Erläuterung:<br>11430001.1 (11430.78571000) Bauhof - Erwerb von Gerätschaften jährlicher Erwerb neuer Gerätschaften für den allg. Gebrauch (je 7.000€)<br>zusätzlich einmalig im Jahr 2026:<br>- Hydraulischer Astknacker Iseki<br>- Gefahrengutschränke<br>- Salzstreuer für Traktor |                    |   |            |         |               |               |  |  |
| <b>11430002 Bauhof - Gebäudemmaßnahme</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 50.000,00  | 50.000  | 158.000       | 150.000       | 0  | 358.000,00   |
|   |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |
|   | 11430              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            |         |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -50.000,00 | -50.000 | -158.000      | -150.000      | 0  | -358.000,00  |
| Erläuterung:<br>11430002.3 (11430.78593000) Neu-/ Erweiterungsbau Neu-/ Erweiterungsbau Bauhof HS (Baumaßnahme 300.000 € ; Ingenieur 50.000 €)<br><br>11430002.4 (11430.78593000) Erneuerung Treppe zum Speicher 2027: Erneuerung Treppe zum Speicher (8.000 €)                       |                    |   |            |         |               |               |  |  |

| <b>Investitionsübersicht</b>  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|---|--------------------|--|---|---------|----------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) |  | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |   | 2026    | 2027     | 2028          | 2029          |  |  |
| in €  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>21101001 Grundschule - Brandschutz / Förderung vom Land</b>          |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 119.989,85  | 50.000  | 250.000  | 0             | 0             | 0  | 369.989,85   |
|   |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|   | 21101              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -119.989,85   | -50.000 | -250.000 | 0             | 0             | 0  | -369.989,85  |
| Erläuterung:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 21101001.1 (21101.78593000) Grundschule - Brandschutz                   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| Gesamtkosten: 300.000 €   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2026: Planungskosten/Ingenieur  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2027: Baumaßnahmen  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>21101002 Grundschule - LED Beleuchtung</b>                           |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 38.200,00   | 38.200  | 0        | 0             | 0             | 0  | 38.200,00  |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 55.000,00   | 45.000  | 0        | 0             | 0             | 0  | 55.000,00  |
|   |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|   | 21101              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -16.800,00  | -6.800  | 0        | 0             | 0             | 0  | -16.800,00   |
| Erläuterung:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 21101002.1 (21101.78522000) Grundschule - LED Umrüstung                 |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2026: Baumaßnahme + Förderung   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>21101003 Grundschule - Photovoltaikanlage</b>                        |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 20.000,00   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 20.000,00  |
|   |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|   | 21101              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -20.000,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | -20.000,00   |
| Erläuterung:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 21101003.1 (21101.78560000) Grundschule - Photovoltaikanlage            |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| Übertragung aus den Vorjahren:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2024: 30.000 €  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>21101006 Grundschule - Smart Boards</b>                              |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 37.828,28   | 12.000  | 12.000   | 12.000        | 12.000        | 0  | 73.828,28  |
|   |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|   | 21101              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -37.828,28  | -12.000 | -12.000  | -12.000       | -12.000       | 0  | -73.828,28   |
| Erläuterung:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 21101006.1 (21101.78571000) Grundschule - Smart Boards                  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2 Neue Smart Boards Pro Jahr Ausstattung für Digitalen Schul Unterricht |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| Übertragung aus den Vorjahren:  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 2024: 18.000 €  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>21101007 Grundschule - Betriebsausstattung</b>                       |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   | 21101              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 8.968,65  | 5.000   | 0        | 0             | 0             | 0  | 8.968,65   |
|   |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz       | Ansatz       | Planungs- | Planungs- | Planungsda-  | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
|  |                       |   | 2026         | 2027         | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |
| in €   |                       |   |              |              |           |           |  |   |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0  | X   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                                     | <del>0</del> | 0            | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                                     | <del>0</del> | <del>0</del> | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -8.968,65    | -5.000       | 0         | 0         | 0  | -8.968,65   |
| Erläuterung:<br>21101007.3 (21101.78571000) Ausstattung Schulsporthalle<br>Sprossenwand, Basketballkörbe, Kletterstange  |                       |   |              |              |           |           |  |   |
| <b>21101008 Grundschule - Baumaßnahmen</b>   |                       |   |              |              |           |           |  |   |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00         | 0            | 0         | 0         | 0  | 0,00  |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 50.000,00    | 50.000       | 29.000    | 0         | 0  | 79.000,00   |
|  |                       | darunter  |              |              |           |           |  |   |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden       | 0            | 0            | 0         | 0         | 0  | X   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                                     | <del>0</del> | 0            | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                                     | <del>0</del> | <del>0</del> | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -50.000,00   | -50.000      | -29.000   | 0         | 0  | -79.000,00  |
| Erläuterung:<br>21101008.5 (21101.78593000) Schulsporthalle Umbau Umkleide<br>2027: Schulsporthalle GS - Umbau Sportumkleide<br>(Umbau 7.500 € ; Ausstattung 1.500 €)<br><br>21101008.6 (21101.78593000) Überplanung Rutschenhügel<br>2026: Überplanung Rutschenhügel<br><br>21101008.7 (21101.78593000) Aufwertung Außengelände<br>2027: Aufwertung Außengelände 20.000 € |                       |   |              |              |           |           |  |   |



| Investitionsübersicht   |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
|---|--------------------|--|---|---------|---------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) |  | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|   |                    |  |   | 2026    | 2027    | 2028          | 2029          |  |  |
| in €  |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
| <b>36520005 Kita St. Dominikus - Außengelände</b>   |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 35.000,00   | 25.000  | 15.000  | 10.000        | 0             | 0  | 60.000,00  |
|   |                    | darunter   |   |         |         |               |               |  |  |
|   | 36520              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |         | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -35.000,00  | -25.000 | -15.000 | -10.000       | 0             | 0  | -60.000,00   |
| Erläuterung:<br>36520005.1 (36520.78523000) Außengelände<br>Verbesserung des Außenspielgeländes<br>2026 u.a. Erneuerung Tampenschaukel  |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
| Übertragung aus den Vorjahren:<br>2024: 6.800 €   |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
| <b>36520006 Kita St. Dominikus - Baumaßnahmen</b>   |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 35.000,00   | 20.000  | 0       | 0             | 0             | 0  | 35.000,00  |
|   |                    | darunter   |   |         |         |               |               |  |  |
|   | 36520              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0       | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |         | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -35.000,00  | -20.000 | 0       | 0             | 0             | 0  | -35.000,00   |
| Erläuterung:<br>36520006.1 (36520.78593000) Brandschutzmaßnahmen<br>Gesamtkosten: 50.000 €<br>Brandschutztüren 20.000 € ;<br>Treppen 20.000 € ;<br>Beschilderung 5.000 € ;<br>Ingenieurleistung 5.000 €<br>(Übertragung 30.000 € aus 2024&2025) |                    |  |   |         |         |               |               |  |  |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz      | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--------------------|---|-------------|----------|---------------|---------------|--|--|
|   |                    |   | 2026        | 2027     | 2028          | 2029          |  |  |
| in €  |                    |   |             |          |               |               |  |  |
| <b>36522002 Kita Bachhüpfen - Planung und Neubau</b>  |                    |   |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 750.000,00  | 0        | 800.000       | 1.500.000     | 900.000  | 3.950.000,00   |
|   |                    | darunter  |             |          |               |               |  |  |
|   | 36522              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |             | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |             |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -750.000,00 | 0        | -800.000      | -1.500.000    | -900.000   | -3.950.000,00  |
| Erläuterung:<br>36522002.1 (36522.78593000) Neue Kita - Planung und Neubau<br>Neubau oder Anbau<br>Gesamtkosten: 4 Mio<br>(Übertragung 800.000 € auf 2026<br>2023:50.000 € ; 2024: 66.000 € ; 2025: 750.000 €)  |                    |   |             |          |               |               |  |  |
| <b>36522004 Kita Bachhüpfen - Außengelände</b>  |                    |   |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 10.000,00   | 10.000   | 0             | 0             | 0  | 10.000,00  |
|   |                    | darunter  |             |          |               |               |  |  |
|   | 36522              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |             | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |             |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -10.000,00  | -10.000  | 0             | 0             | 0  | -10.000,00   |
| Erläuterung:<br>36522004.1 (36522.78523000) Spielgeräte mit Vorarbeiten und Einbau<br>2026 u.a. Balancierstrecke<br><br>Übertragung:<br>2024: 10.000 €  |                    |   |             |          |               |               |  |  |
| <b>36522005 Kita Bachhüpfen - Erschließungs-, Umlegungs- u. Vermessungskosten</b>   |                    |   |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 130.000,00  | 130.000  | 0             | 0             | 0  | 130.000,00   |
|   |                    | darunter  |             |          |               |               |  |  |
|   | 36522              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |             | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |             |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -130.000,00 | -130.000 | 0             | 0             | 0  | -130.000,00  |
| Erläuterung:<br>36522005.1 (36522.78510000) Umlegungs- und Vermessungskosten Neue Kita<br>Vermessungskosten: 10.000 €<br><br>36522005.2 (36522.78510000) Erschließungskosten Neue Kita<br>Erschließungskosten: 120.000€<br>3500 m² x 160€/m² (Übertragung von 453.000 € aus 2024 bis 2026 ) |                    |   |             |          |               |               |  |  |
| <b>36522006 Kita Bachhüpfen - Ausstattung</b>   |                    |   |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00        | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 10.000,00   | 10.000   | 0             | 0             | 0  | 10.000,00  |
|   |                    | darunter  |             |          |               |               |  |  |
|   | 36522              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |             |          |               |               |  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |             | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |             |          | 0             | 0             | 0  |  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -10.000,00  | -10.000  | 0             | 0             | 0  | -10.000,00   |
| Erläuterung:<br>36522006.1 (36522.78571000) Ausstattungsgegenstände<br>Anschaffung von Betten für Standort Pfarrheim  |                    |   |             |          |               |               |  |  |



|                      |              |                                    |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | <b>3</b>     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung             | <b>36522</b> | Kita Bachhüpfer                    |

| Investitionsübersicht |                       |  |   |        |        |                    |                    |   |   |
|-----------------------|-----------------------|--|---|--------|--------|--------------------|--------------------|---|---|
| Teilhaushalt          | Produkt<br>(Leistung) |  | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsda-<br>ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|                       |                       |  |   | 2026   | 2027   | 2028               | 2029               |   |   |
| in €                  |                       |  |   |        |        |                    |                    |   |   |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungs- | Planungs- | Planungsda-   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|-----------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|---|
|   |                       |   | 2026       | 2027    | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |
| in €  |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| <b>36603001 Spielplätze - Spielgeräte</b>                           |                       |   |            |         |           |           |   |   |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0   | 0,00  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 88.398,70  | 35.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000  | 163.398,70  |
|   |                       | darunter  |            |         |           |           |   |   |
|   | 36603                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden       |            |         |           |           |   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                                     |            | 0       | 0         | 0         | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                                     |            |         | 0         | 0         | 0   |   |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -88.398,70 | -35.000 | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -163.398,70   |
| Erläuterung:  |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| 36603001.1 (36603.78571000) Spielplätze - Spielgeräte               |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| jährliche Neuanschaffung Spielgeräte                                |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| 2026: Zaunanlage Spielplatz Eichendorffstraße (7.000,-), Fallschutz |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| Spielplatz Theodor-Heuss-Str. (15.000,-)Sonnensegel Spielplatz      |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| Ludwigstr. (3000,-), Neuanschaffung Spielhaus und Balanciergerät    |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| Spielplatz Im Haag (10.000,-)                                       |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| Übertragungen:  |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| 2024: 24.900 €  |                       |   |            |         |           |           |   |   |

| <b>Investitionsübersicht</b>  |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|---|--------------------|---|------------|---------|---------------|---------------|--|--|-------------|
| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |             |
|   |                    |   | 2026       | 2027    | 2028          | 2029          |  |  |             |
| in €  |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
| <b>42411001 Sportplatz Erbbaurecht ASV HS - Gemeinde Zuschuss für den Kunstrasenplatz</b> |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 0,00        |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 70.000,00  | 70.000  | 70.000        | 0             | 0  | 0  | 140.000,00  |
|   |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |             |
|   | 42411              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            |         | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         |               | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -70.000,00 | -70.000 | -70.000       | 0             | 0  | 0  | -140.000,00 |
| <b>42411002 Sportplatz Erbbaurecht ASV HS -Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>          |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|   |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 0,00        |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 20.000,00  | 20.000  | 0             | 0             | 0  | 0  | 20.000,00   |
|   |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |             |
|   | 42411              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            |         | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         |               | 0             | 0  | 0  |             |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -20.000,00 | -20.000 | 0             | 0             | 0  | 0  | -20.000,00  |
| Erläuterung:<br>42411002.1 (42411.78571000) Mähroboter<br>Mähroboter für Fußballplatz     |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt   | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel  | Ansatz      | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--------------------|--|-------------|--------|---------------|---------------|--|--|
|  |                    |  | 2026        | 2027   | 2028          | 2029          |  |  |
| in €   |                    |  |             |        |               |               |  |  |
| <b>54109001 Baugebiet Südl. Wooggraben OST - Verkauf Grundstück</b>                |                    |  |             |        |               |               |  |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | darunter   |             |        |               |               |  |  |
|  | 54109              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             |        |               |               |  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)  |             | 0      | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)  |             |        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
| Erläuterung:   |                    | 54109001.1 (54109.66112000) Verkauf gemeindeeigenes Grundstück<br>2026: Verkauf Grundstück Dr.Gerstner-Straße (444m²x480€/m²)<br>Südliche Wooggraben Ost Flur.Nr. 5967 |             |        |               |               |  |  |
|  |                    | Die Maßnahme ist dem Bereich der Investitionen zugeordnet, wird jedoch im Ergebnishaushalt unter Posten E7, Konto 46112000, ausgewiesen.                               |             |        |               |               |  |  |
| <b>54109002 Baugebiet Südl. Wooggraben WEST - Erschließungskosten + Vermessung</b> |                    |  |             |        |               |               |  |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0      | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 263.277,83  | 0      | 0             | 0             | 0  | 393.277,83   |
|  |                    | darunter   |             |        |               |               |  |  |
|  | 54109              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |             |        |               |               |  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)  |             | 0      | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)  |             |        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -263.277,83 | 0      | 0             | 0             | 0  | -393.277,83  |

| <b>Investitionsübersicht</b>   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|--|--------------------|--|---|---------|----------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt   | Produkt (Leistung) |  | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|  |                    |  |   | 2026    | 2027     | 2028          | 2029          |  |  |
| in €   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>54110001 Gemeindestraßen - Straßenausbau WKB</b>  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 171.912,92  | 15.000  | 48.750   | 276.737       | 325.000       | 0  | 822.399,92   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 573.452,17  | 75.000  | 425.000  | 500.000       | 0             | 0  | 1.498.452,17   |
|  |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|  | 54110              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -401.539,25   | -60.000 | -376.250 | -223.263      | 325.000       | 0  | -676.052,25  |
| Erläuterung:<br>54110001.2 (54110.68260000) Gemeindestraßen - WKB Beitrag WKB Einnahme, Abrechnung Schönbrückstraße (2026) |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 54110001.3 (54110.78593000) Straßenausbau Planung einer neuen Straße ab 2026   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| <b>54110003 Gemeindestraßen - Straßenschilder</b>  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  | 0,00   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 4.500,00  | 4.500   | 0        | 0             | 0             | 0  | 4.500,00   |
|  |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|  | 54110              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -4.500,00   | -4.500  | 0        | 0             | 0             | 0  | -4.500,00  |
| <b>54110004 Maßnahme im Ausfluss der Kommunalen Wärmeplanung</b>   |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 32.500   | 0             | 0             | 0  | 32.500,00  |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0       | 65.000   | 0             | 0             | 0  | 65.000,00  |
|  |                    | darunter   |   |         |          |               |               |  |  |
|  | 54110              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                            |   |         | 0        | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                            |   |         |          | 0             | 0             | 0  |  |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0       | -32.500  | 0             | 0             | 0  | -32.500,00   |
| Erläuterung:<br>54110004.2 (54110.68160000) Förderung für Ausbau Wärmenetz Förderung für Ausbau Wärmenetz                  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |
| 54110004.1 (54110.78593000) Ausbau Wärmenetz Ausbau des Wärmenetzes  |                    |  |   |         |          |               |               |  |  |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel   | Ansatz     | Ansatz | Planungs- | Planungs- | Planungsda-   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |            |
|---|-----------------------|---|------------|--------|-----------|-----------|---|---|------------|
|   |                       |   | 2026       | 2027   | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |            |
| in €  |                       |   |            |        |           |           |   |   |            |
| <b>54113001 Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau + Wartehäuser</b> |                       |   |            |        |           |           |   |   |            |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 120.000,00 | 0      | 96.000    | 0         | 0   | 0   | 120.000,00 |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 120.309,60 | 0      | 0         | 0         | 0   | 0   | 120.309,60 |
|   |                       | darunter  |            |        |           |           |   |   |            |
|   | 54113                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden   |            |        |           |           |   |   |            |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)   |            | 0      | 0         | 0         | 0   | 0   |            |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)   |            |        |           | 0         | 0   | 0   |            |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | -309,60    | 0      | 96.000    | 0         | 0   | 0   | -309,60    |
| Erläuterung:  |                       | 54113001.2 (54113.68142000) Bushaltestellen - Förderung<br>barrierefreier Ausbau vom Land<br>Zuschuss/Fördereinnahme Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen ca.<br>80% vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) |            |        |           |           |   |   |            |

| <b>Investitionsübersicht</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |            |
|--|--------------------|---|------------|---------|---------------|---------------|--|--|------------|
| Teilhaushalt   | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |            |
|  |                    |   | 2026       | 2027    | 2028          | 2029          |  |  |            |
| in €   |                    |   |            |         |               |               |  |  |            |
| <b>54610001 Kommunale Parkplätze u. Parkbuchten - E-Carsharing</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |            |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 0,00       |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 25.000,00  | 25.000  | 0             | 0             | 0  | 0  | 25.000,00  |
|  |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |            |
|  | 54610              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  |            |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            |         | 0             | 0             | 0  | 0  |            |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         |               | 0             | 0  | 0  |            |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -25.000,00 | -25.000 | 0             | 0             | 0  | 0  | -25.000,00 |
| Erläuterung:<br>54610001.1 (54610.78440000) Zuschuss für die E-Carsharing Ladestation<br>Zuschuss für die E-Carsharing Ladestation (15.000 €)<br><br>54610001.2 (54610.78593000) Herstellung Anschluss für E-Carsharing Ladestation<br>Herstellung Anschluss für E-Carsharing Ladestation (10.000 €) |                    |   |            |         |               |               |  |  |            |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungs- | Planungs- | Planungsda-  | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |             |
|---|-----------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|--|---|-------------|
|   |                       |   | 2026       | 2027    | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |             |
| in €  |                       |   |            |         |           |           |  |   |             |
| <b>55111002 Öffentliche Grünanlage - verschiedene Maßnahmen</b> |                       |   |            |         |           |           |  |   |             |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0  | 0,00  |             |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 60.000,00  | 30.000  | 60.000    | 30.000    | 30.000   | 0   | 180.000,00  |
|   |                       | darunter  |            |         |           |           |  |   |             |
|   | 55111                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden       |            |         |           |           |  |   |             |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                                     |            | 0       | 0         | 0         | 0  | 0   |             |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                                     |            |         | 0         | 0         | 0  | 0   |             |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -60.000,00 | -30.000 | -60.000   | -30.000   | -30.000  | 0   | -180.000,00 |



Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

| <b>Investitionsübersicht</b>                          |                       |   |   |         |        |                    |                    |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---------|--------|--------------------|--------------------|---|---|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsda-<br>ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2026    | 2027   | 2028               | 2029               |   |   |
| in €  |                       |   |   |         |        |                    |                    |   |   |
| <b>55300003 Friedhof - Gebäudemaßnahmen</b>           |                       |   |   |         |        |                    |                    |   |   |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0       | 0      | 0                  | 0                  | 0   | 0,00  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 30.000,00   | 30.000  | 0      | 0                  | 0                  | 0   | 30.000,00   |
|   |                       | darunter  |   |         |        |                    |                    |   |   |
|   | 55300                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0      | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |   |         | 0      | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |   |         |        | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -30.000,00  | -30.000 | 0      | 0                  | 0                  | 0   | -30.000,00  |
| <b>55300004 Friedhof - Kunstgegenstände/Denkmäler</b> |                       |   |   |         |        |                    |                    |   |   |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0       | 0      | 0                  | 0                  | 0   | 0,00  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 8.000,00  | 8.000   | 0      | 0                  | 0                  | 0   | 8.000,00  |
|   |                       | darunter  |   |         |        |                    |                    |   |   |
|   | 55300                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0      | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |   |         | 0      | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |   |         |        | 0                  | 0                  | 0   |   |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -8.000,00   | -8.000  | 0      | 0                  | 0                  | 0   | -8.000,00   |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungs- | Planungs- | Planungsda-   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|-----------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|---|
|   |                       |   | 2026       | 2027    | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |
| in €  |                       |   |            |         |           |           |   |   |
| <b>55430001 Klima- &amp; Immissionsschutz - Klimaschutz Maßnahmen</b> |                       |   |            |         |           |           |   |   |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00       | 0       | 0         | 0         | 0   | 0,00  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 35.000,00  | 15.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000  | 80.000,00   |
|   |                       | darunter  |            |         |           |           |   |   |
|   | 55430                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden       |            | 0       | 0         | 0         | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                                     |            |         | 0         | 0         | 0   |   |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                                     |            |         |           | 0         | 0   |   |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | -35.000,00 | -15.000 | -15.000   | -15.000   | -15.000   | 0   |
|   |                       |   |            |         |           |           |   | -80.000,00  |

| <b>Investitionsübersicht</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|--|--------------------|---|------------|---------|---------------|---------------|--|--|-------------|
| Teilhaushalt   | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz     | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |             |
|  |                    |   | 2026       | 2027    | 2028          | 2029          |  |  |             |
| in €   |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
| <b>55591001 Feld- und Waldwege - Sanierung Wirtschaftswege</b>   |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 0,00        |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 50.000,00  | 50.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000   | 0  | 125.000,00  |
|  |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |             |
|  | 55591              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            |         |               |               |  |  |             |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         |               | 0             | 0  | 0  |             |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -50.000,00 | -50.000 | -25.000       | -25.000       | -25.000  | 0  | -125.000,00 |
| Erläuterung:<br>55591001.1 (55591.78530000) Feld- und Waldwege - Sanierung Wirtschaftswege<br>2026: Falltorweg   |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
| <b>55591002 Feld- und Waldwege - Feldwegebaubeitrag</b>  |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |
|  |                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 30.331,25  | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 30.331,25   |
|  |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 0,00        |
|  |                    | darunter  |            |         |               |               |  |  |             |
|  | 55591              | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |            |         |               |               |  |  |             |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |            | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  |             |
|  |                    | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |            |         |               | 0             | 0  | 0  |             |
|  |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 30.331,25  | 0       | 0             | 0             | 0  | 0  | 30.331,25   |
| Erläuterung:<br>55591002.1 (55591.68250000) Feld- und Waldwege - Feldwegebaubeitrag<br>Einzahlungen für Feld- und Waldwege. Es ist aktuell keine Sanierung von Feld- und Waldwegen in Planung. |                    |   |            |         |               |               |  |  |             |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel  | Ansatz    | Ansatz | Planungs- | Planungs- | Planungsda-   | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|-----------------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|
|  |                       |  | 2026      | 2027   | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |
| in €   |                       |  |           |        |           |           |   |   |
| <b>57312001 Tabakschuppen - technische Ausstattung</b> |                       |  |           |        |           |           |   |   |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0      | 0         | 0         | 0   | 0,00  |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.000,00  | 5.000  | 0         | 0         | 0   | 5.000,00  |
|  |                       | darunter   |           |        |           |           |   |   |
|  | 57312                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden  |           |        |           |           |   |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)  |           | 0      | 0         | 0         | 0   |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)  |           |        | 0         | 0         | 0   |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | -5.000,00 | -5.000 | 0         | 0         | 0   | -5.000,00   |
| Erläuterung:   |                       | 57312001.2 (57312.78571000) Tabakschuppen Elektrische Schließanlage<br>(Vereinfachung der Verwaltung von Zutrittsberechtigungen, Möglichkeit zur Protokollierung von Zutritten, einfache Deaktivierung verlorener Transponder) |           |        |           |           |   |   |

| <b>Investitionsübersicht</b>   |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |
|--|-----------------------|---|---|---------|----------|-----------|-----------|--|---|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz  | Ansatz   | Planungs- | Planungs- | Planungsda-  | Gesamtein-/<br>-auszahlungen (über den<br>Gesamtzeitraum der<br>Maßnahme) |
|  |                       |   |   | 2026    | 2027     | daten     | daten     | ten der<br>weiteren<br>Haushaltsja-<br>hre bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |   |
| in €   |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |
| <b>57313001 Heilsbruckhalle - neue Heizungsanlage</b>  |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0       | 0        | 0         | 0         | 0  | 0,00  |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 35.000,00   | 35.000  | 150.000  | 0         | 0         | 0  | 185.000,00  |
|  |                       | darunter  |   |         |          |           |           |  |   |
|  | 57313                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |   |         | 0        | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |   |         |          | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -35.000,00  | -35.000 | -150.000 | 0         | 0         | 0  | -185.000,00   |
| Erläuterung:<br>57313001.1 (57313.78522000) Heilsbruckhalle - neue<br>Heizungsanlage<br>2026: Planungskosten<br>2027: Umsetzung der Maßnahme   |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |
| <b>57313003 Heilsbruckhalle - Baumaßnahmen</b>   |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 50.000,00   | 50.000  | 0        | 0         | 0         | 0  | 50.000,00   |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 150.000,00  | 50.000  | 0        | 0         | 0         | 0  | 150.000,00  |
|  |                       | darunter  |   |         |          |           |           |  |   |
|  | 57313                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0        | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |   |         | 0        | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2027)                               |   |         |          | 0         | 0         | 0  |   |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -100.000,00   | 0       | 0        | 0         | 0         | 0  | -100.000,00   |
| Erläuterung:<br>57313003.2 (57313.78523000) LED-Umrüstung Sporthalle<br>2026: LED-Umrüstung in der Sporthalle; 100 % Förderung durch<br>KIPKI<br><br>57313003.4 (57313.78593000) Lichtkuppeltausch<br>2026: Lichtkuppeltausch; 100 % Förderung durch KIPKI |                       |   |   |         |          |           |           |  |   |



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |  |   |                                  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025                | Ansätze des Haushaltsjahres 2026 | Ansätze des Haushaltsjahres 2027   | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2029 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2030 |
|   |                                   | 2024   | 2025  | 2026                             | 2027   | 2028                                   | 2029                                   | 2030                                   |
| 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> |  |  |  |
|   |                                   |  | 1.214.174,62  | 143.110                          | 458.777  | 288.048                                | 202.827                                | 215.555                                |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)             | 45.236,70   | 49.800                           | 51.350   | 49.250                                 | 36.550                                 | 31.250                                 |
|   | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0   | 0                                | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|   | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>   | 1.168.937,92  | 93.310                           | 407.427  | 238.798                                | 166.277                                | 184.305                                |
| Verwendungsrechnung   | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X   | X                                | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|   | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>  | 1.168.937,92  | 93.310                           | 407.427  | 238.798                                | 166.277                                | 184.305                                |

|  |              |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|--|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|--|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| <p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2032</td><td>- Betrag €</td></tr> </table> | 2026         | - Betrag 0 € | 2027 | - Betrag 0 € | 2028 | - Betrag 0 € | 2029 | - Betrag 0 € | 2030 | - Betrag 0 € | 2031 | - Betrag 0 € | 2032 | - Betrag € | <p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2032</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table> | 2026 | - Betrag 0 € | 2027 | - Betrag 0 € | 2028 | - Betrag 0 € | 2029 | - Betrag 0 € | 2030 | - Betrag 0 € | 2031 | - Betrag 0 € | 2032 | - Betrag 0 € |
| 2026   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2027   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2028   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2029   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2030   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2031   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2032   | - Betrag €   |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2026   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2027   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2028   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2029   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2030   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2031   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| 2032   | - Betrag 0 € |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |            |  |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                             |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 228.281                     |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 1.094.723                   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 655.120                     |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 520.505                     |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | 944                         |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 288.173                     |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)                             |      | 2.787.747                   |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 124.769                     |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 52.875                      |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 68.148                      |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>3.033.539</b>            |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |   |  |   |                  |
|--|--|------|---|--|---|------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | /./<br>planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | /./<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag      |
|  |  |      |   |  |   | in €             |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 706.503   | 53.734   | 0   | 652.769          |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 555.541   | 45.960   | 0   | 509.581          |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 213.416   | 46.914   | 0   | 166.502          |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 1.214.175   | 45.237   | 0   | 1.168.938        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | 143.110   | 49.800   | 0   | 93.310           |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 458.777   | 51.350   | 0   | 407.427          |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 3.291.521   | 292.994  | 0   | 3.141.715        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 288.048   | 49.250   | 0   | 238.798          |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 202.827   | 36.550   | 0   | 166.277          |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 215.555   | 31.250   | 0   | 184.305          |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>3.997.951</b>  | <b>410.044</b>   | <b>0</b>  | <b>3.731.095</b> |



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |         |   |
|--|--|---------|---|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag  | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  | in €    |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12.2023                      | 655.120 | 21.074.272                                      |
| 2  | + Jahresergebnis 2024                            | 510.575 | 21.584.846                                      |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis 2025                 | 944     | 21.585.790                                      |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis 2026                 | 288.173 | 21.873.963                                      |
| 5  | + Ansatz für Jahresergebnis 2027                 | 124.769 | 21.998.732                                      |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis 2028                  | 52.875  | 22.051.607                                      |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis 2029                  | 68.148  | 22.119.755                                      |



| <b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> |   |               |
|---|---|---------------|
| <b>lfd. Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angabe</b> |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2026          |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>  | 2020 - 2022   |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | 03.01.2022    |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3  | 1.149.193,12  |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 5.957.863     |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.   | 297.893       |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes  | 299.056       |
| 8   | Abweichung in Euro  | 0             |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)  | 1.447.086     |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt  | 1.746.143     |

<sup>1</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
 Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
 Beispiel: Haushaltsjahr 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020-2022



| Stellenplan der Ortsgemeinde Harthausen für das Haushaltsjahr 2026-2027          |  |                       |                            |                         |                  | AZ 113 130              | 19.09.2025             |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Teilhaushalt   | Organisationseinheit   |                       |                            | Zahl der Stellen        |                  |                         |                        |
| Produkt / Leistung   | Laufbahn/Fachrichtung<br>Amtsbezeichng.  | TVöD<br>Entgeltgruppe | für das<br>kommende<br>HHJ | für das aktuelle<br>HHJ | für das lfd. HHJ | tats. bes. am<br>30.06. | ku / kw<br>Erläuterung |
|  |  |                       | 2027                       | 2026                    | 2025             | 2025                    |                        |
| <b>I. Gemeindeverwaltung Harthausen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b> |  |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
| <b>11100</b>   | <b>Verwaltungsführung</b>  |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Reinigerin   | E 2                   | 0,07                       | 0,07                    | 0,07             | 0,07                    | ku, Erl. Ziff. 1       |
| <b>11430</b>   | <b>Bauhof</b>  |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Gemeindearbeiter   | E 5                   | 1,00                       | 1,00                    | 1,00             | 1,00                    |                        |
|  |  | E 3                   | 1,00                       | 1,00                    | 1,00             | 1,00                    |                        |
|  |  | E 3                   | 1,00                       | 1,00                    | 1,00             | 1,00                    |                        |
|  |  | E 3                   | 1,00                       | 1,00                    | 1,00             | 1,00                    |                        |
|  |  |                       | <b>4,00</b>                | <b>4,00</b>             | <b>4,00</b>      | <b>4,00</b>             |                        |
| <b>21101</b>   | <b>Grundschule</b>   |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Schulsekretärin  | E 5                   | 0,21                       | 0,21                    | 0,21             | 0,15                    |                        |
|  | Reinigerin   | E 2                   | 1,38                       | 1,38                    | 1,38             | 1,35                    | ku, Erl. Ziff. 1       |
|  |  |                       | <b>1,59</b>                | <b>1,59</b>             | <b>1,59</b>      | <b>1,50</b>             |                        |
| <b>21102</b>   | <b>Betreunde<br/>Grundschule</b>   |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Betreuungskraft  | E 2                   | 1,92                       | 1,92                    | 1,92             | 1,33                    |                        |
|  | Betreuungskraft Leit.  | E 3                   | 0,44                       | 0,44                    | 0,44             | 0,40                    |                        |
|  | Wirtschaftskraft   | E 1                   | 0,69                       | 0,69                    | 0,47             | 0,47                    | Erl. Ziff. 3           |
|  |  |                       | <b>3,05</b>                | <b>3,05</b>             | <b>2,83</b>      | <b>2,20</b>             |                        |
| <b>36522</b>   | <b>KITA BACHHÜPFER</b>   |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Leiter/in  | S 9                   | 1,00                       | 1,00                    | 1,00             | 1,00                    | Erl. Ziff. 2           |
|  | Erzieher/innen   | S 8a                  | 2,86                       | 2,86                    | 2,50             | 2,00                    | Erl. Ziff. 2           |
|  | Erzieher/in außerhalb<br>Stellenschlüssel / Gde.<br>trägt Kosten   | Erzieher/innen        | S 8a                       | 0,50                    | 0,50             | 0,50                    | 0,00                   |
|  |  |                       | <b>4,36</b>                | <b>4,36</b>             | <b>4,00</b>      | <b>3,00</b>             |                        |
|  | Wirtschaftskraft   | E 1                   | 0,26                       | 0,26                    | 0,26             | 0,26                    |                        |
|  | Reiniger/in  | E 1                   | 0,26                       | 0,26                    | 0,26             | 0,26                    |                        |
| <b>55300</b>   | <b>Friedhof</b>  |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
| <b>57312</b>   | <b>Tabakshuppen</b>  |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
| <b>57313</b>   | <b>Heilsbruckhalle</b>   |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
|  | Reinigerin   | E 2                   | 0,46                       | 0,46                    | 0,46             | 0,46                    | ku, Erl. Ziff. 1       |
| <b>GESAMT:</b>   |  |                       | <b>14,05</b>               | <b>14,05</b>            | <b>13,47</b>     | <b>11,75</b>            |                        |
| Erl. Ziff. 1   | Bei Ausscheiden der Stelleninhaberinnen werden die Stellen nach E 1 TVöD umbesetzt                           |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
| Erl. Ziff. 2   | Gem. Berechnungen des Jugendamtes - Stellenschlüssel Kita - Erwartet werden bei Aufnahme weitere Kinder 2,86 |                       |                            |                         |                  |                         |                        |
| Erl. Ziff. 3   | Anzahl der Essenskinder erhöht   |                       |                            |                         |                  |                         |                        |