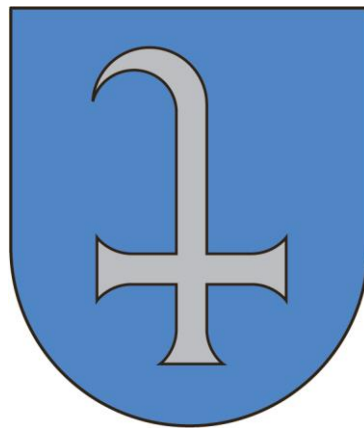


# **Ortsgemeinde Dudenhofen**



***HAUSHALTSPLAN 2026 / 2027***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2022	31
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	33
5.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	37
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	41
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	43
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	215
10.	Investitionsübersicht	217
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	247
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	249
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	251
14.	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der VG/Einheitskasse	253
15.	Stellenplan	255
16.	Wirtschaftsplan Gemeindewerke Dudenhofen (Strom/Gas/Wasser/Wärme)	259





**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudenhofen  
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	15.809.468 Euro	14.100.678 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.905.780 Euro	13.908.298 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.903.688 Euro	192.380 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.393.593 Euro	171.827 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	403.850 Euro	426.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.395.400 Euro	3.147.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.991.550 Euro	-2.720.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.222.943 Euro	2.748.227 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	1.991.550 Euro	2.720.400 Euro
Zusammen auf	1.991.550 Euro	2.720.400 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

3.113.445 Euro (2026) und 3.746.283 Euro (2027)



§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Gemeindewerke)

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2026	2027
1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sondervermögen auf	1.592.520 Euro	1.029.570 Euro
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	1.592.520 Euro	1.029.570 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen auf	2.000.000 Euro	2.000.000 Euro
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	2.000.000 Euro	2.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro (2026) und 0 Euro (2027)	
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro (2026) und 0 Euro (2027)	
Sondervermögen auf	0 Euro	0 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro (2026) und 0 Euro (2027)	
zusammen auf	0 Euro	0 Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro (2026) und 0 Euro (2027)	



§ 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 den zweiten Hund	105 Euro	105 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 Gebühren und Beiträge

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

	2026	2027
1. Gebühren Wasserversorgung		
1.1. Verbrauchsgebühren m <sup>3</sup>	1,65 €	1,65 €
1.2 Grundgebühren		
Wasserzähler QN2,5/Q <sup>3</sup> 4 mtl.	6,00 €	6,00 €
Wasserzähler QN6/Q <sup>3</sup> 10 mtl.	6,50 €	6,50 €
Wasserzähler QN10/Q <sup>3</sup> 16 mtl.	7,00 €	7,00 €
Wasserzähler QN15/Q <sup>3</sup> 25 mtl.	12,00 €	12,00 €
Wasserzähler QN25 mtl.	18,00 €	18,00 €
Wasserzähler QN40 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler QN15 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler QN40 mtl.	30,00 €	30,00 €
Verbundwasserzähler QN60 mtl.	40,00 €	40,00 €
Standrohr täglich	2,00 €	2,00 €
mindestens	20,00 €	20,00 €
1.3 Bauwasserpauschale		
Massivbauweise bis 2 Wohneinheiten	60,00 €	60,00 €
Für jede weitere Wohneinheit	25,00 €	25,00 €
Fertigbauweise	30,00 €	30,00 €
1.4 Wassergebühren für öffentliche Zwecke		
Kanalspülbenutzung m <sup>3</sup>	1,35 €	1,35 €
Feuerlöschzwecke	Frei	Frei
1.5 Wassergebühren für landwirtschaftliche Beregnung m <sup>3</sup> (außer 18.00 bis 22.00 Uhr)	1,35 €	1,35 €
2. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung pro gewichtetem m <sup>2</sup>	2,30 €	2,30 €



**§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 39.074.795 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 40.261.736 Euro. und zum 31.12.2026 42.165.424 Euro sowie zum 31.12.2027 42.357.804 Euro.

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

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

**§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

**§ 11 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2026) und 0 Fällen (2027) zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fällen (2026) und 1 Fällen (2027) zugelassen.

**§ 12 Leistungszahlungen**

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

	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	48.794 €	50.119 €

**§ 13 Weitere Bestimmungen**

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

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

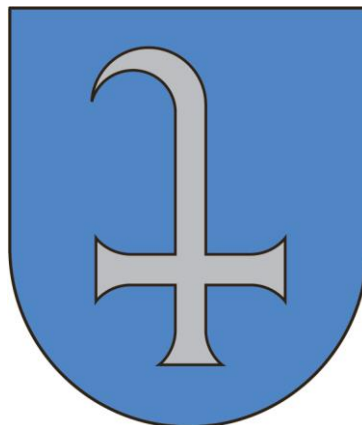
Ortsgemeinde Dudenhofen , den 11.12.2025

(Reinhard Burck)  
Beigeordneter der Ortsgemeinde



# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027



**Ortsgemeinde  
Dudenhofen**



<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>8</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>9</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita´s sowie in Grundschulen	9
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>10</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	10
<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>12</b>
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
<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>13</b>
3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
<b>3.6 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15</b>
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	15
<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>19</b>
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	19
<b>3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>19</b>
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	19
<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>20</b>
3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	20
<b>3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>20</b>
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>22</b>
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	22



<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	24
<b>4.4</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27</b>
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	27
<b>5</b>	<b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>29</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 (Hauptwohnsitz):

- zum 31.12.2022	6.066
- zum 31.12.2023	6.117
- zum 31.12.2024	6.088
- zum 30.06.2025	6.128

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

	2022	2023	2024	2025
Kinder				
von 0 bis 3 Jahre	45	52	48	55
über 3 Jahre	230	232	224	216
<b>Gesamt Stand 31.07.</b>	<b>275</b>	<b>284</b>	<b>272</b>	<b>271</b>
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	295	295	295	295
<b>Grundschulen Stand 31.07.</b>	<b>253</b>	<b>232</b>	<b>235</b>	<b>246</b>

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



### 3 Ergebnishaushalt

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

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

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	7.496.606,55	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	1.094.808,81	1.387.332	1.385.877	1.381.933	1.233.011	1.230.719
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.968.108,39	3.386.972	3.375.388	3.231.147	3.169.110	3.115.672
Sonstige Erträge (E 3+7)	96.529,15	1.859.655	1.976.915	192.355	192.355	192.355
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>11.656.052,90</b>	<b>14.237.459</b>	<b>14.883.805</b>	<b>13.175.015</b>	<b>13.159.326</b>	<b>13.310.071</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	3.390.434,13	3.799.572	3.950.482	4.006.335	4.006.335	4.006.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	981.254,27	1.309.492	1.378.332	1.068.784	1.054.899	1.055.759
Abschreibungen (E 11)	579,93	698.808	657.051	643.569	456.913	436.568
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	6.171.048,43	7.203.559	7.277.115	7.550.260	7.642.439	7.754.670
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>10.543.316,76</b>	<b>13.011.431</b>	<b>13.262.980</b>	<b>13.268.948</b>	<b>13.160.586</b>	<b>13.253.332</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>1.112.736,14</b>	<b>1.226.028</b>	<b>1.620.825</b>	<b>-93.933</b>	<b>-1.260</b>	<b>56.739</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	28.659,20	1.113	320.113	320.113	320.113	320.113
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	48.138,24	40.200	37.250	33.800	31.200	28.950
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>282.863</b>	<b>286.313</b>	<b>288.913</b>	<b>291.163</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>	<b>1.093.257,10</b>	<b>1.186.941</b>	<b>1.903.688</b>	<b>192.380</b>	<b>287.653</b>	<b>347.902</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>1.093.257,10</b>	<b>1.186.941</b>	<b>1.903.688</b>	<b>192.380</b>	<b>287.653</b>	<b>347.902</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

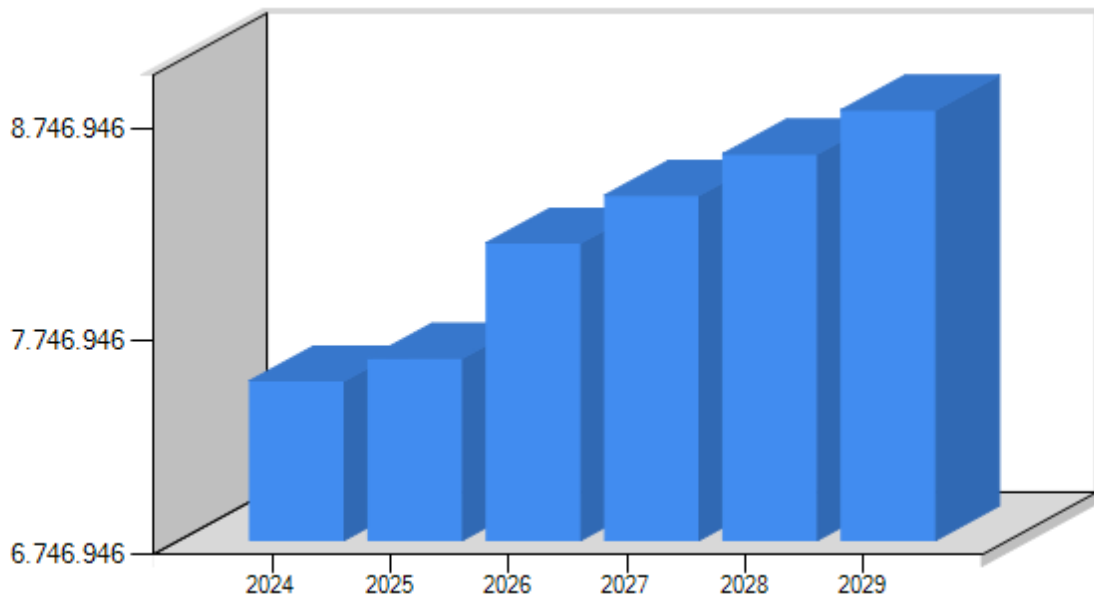
Steuerart	2024	2025	2026	2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380	380

#### 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	15.305,47	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Grundsteuer B	1.008.181,69	1.008.000	1.163.200	1.163.200	1.163.200	1.163.200
Gewerbesteuer	1.455.306,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	4.276.791,59	4.310.000	4.705.225	4.874.610	5.030.600	5.256.975
der Umsatzsteuer	155.253,98	149.000	189.760	233.590	257.890	225.140
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	21.139,58	20.500	37.830	37.830	37.830	37.830
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	564.627,28	551.000	488.410	499.150	514.130	526.980
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>7.496.606,55</b>	<b>7.603.500</b>	<b>8.145.625</b>	<b>8.369.580</b>	<b>8.564.850</b>	<b>8.771.325</b>

Entwicklung Steuereinnahmen



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung der Steuereinnahmen	7.496.606,55	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325

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

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

Die Verbandsgemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung B für die beiden Nebenansätze (Schulansatz und Kindertagesbetreuung). Den Schulansatz erhält die Verbandsgemeinde, da ihr die Trägerschaft der Grundschule Dudenhofen obliegt. Ab dem 01.01.2023 wird auch Trägern von Grundschulen ein Schulansatz gewährt. Bei der Berechnung des Schulansatzes werden die ermittelten Schülerzahlen nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 LFAG mit unterschiedlichen Faktoren in Abhängigkeit von der Gebietskörperschaftsform multipliziert:

- Bei Ortsgemeinden 12,0
- Bei Verbandsgemeinden 3,3

Da die Trägerschaft der Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen der Verbandsgemeinde obliegt, kommt der Multiplikator 3,3 zum Tragen. Würde die Trägerschaft bei der Ortsgemeinde und nicht der Verbandsgemeinde liegen, so würden ihr auch mehr Schlüsselzuweisung B gewährt werden. Aus diesem Grund wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 22.05.2023 beauftragt,



die Trägerschaftsübertragung der Clemens-Beck-Grundschule von der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen auf die Ortsgemeinde Dudenhofen zu beantragen. Dieser Änderungsantrag wurde mit Schreiben vom 18.09.2023 von der ADD, mit Verweis auf § 76 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz, abgelehnt.

Zurzeit werden die Unterhaltungskosten der Grundschule Dudenhofen zunächst von der Verbandsgemeinde übernommen und im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Sonderumlage der Ortsgemeinde Dudenhofen in Rechnung gestellt. Die investiven Kosten werden direkt von der Ortsgemeinde bezahlt. Somit trägt die Ortsgemeinde Dudenhofen alle Kosten der Grundschule. Demnach sollte auch die Ortsgemeinde und nicht die Verbandsgemeinde die Schlüsselzuweisung für die Grundschule erhalten. Eine direkte Verrechnung der Sonderumlage mit der Zuweisung ist nicht möglich, da die Zuweisung gesetzlich originär der Verbandsgemeinde zusteht. Da der Schulansatz nach dem LFAG zur Finanzierung der Grundschule dient, wurde eine Weiterleitung des Schulansatzes an die Ortsgemeinde Dudenhofen in der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 04.12.2023 beschlossen. Ab dem Jahr 2025 wurde bei der Verbandsgemeinde ein entsprechender Ansatz veranschlagt. In den Jahren 2026 und 2027 wurde zunächst ein Ansatz von rd. 305.000 € veranschlagt. Eine Abrechnung erfolgt dann auf Basis der tatsächlichen Zahlen im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Dudenhofen eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von voraussichtlich 448.675 € für die Jahre 2026 und 333.878 € im Jahr 2027.

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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	516.724,00	507.000	478.008	333.878	273.410	220.688
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.077.591,39	2.673.840	2.639.150	2.639.150	2.639.150	2.639.150
Sonstige (Auflösung von Sonderposten)	0,00	82.432	82.430	82.319	80.750	80.034
<b>Gesamt (E 2)</b>	<b>2.594.315,39</b>	<b>3.263.272</b>	<b>3.265.088</b>	<b>3.120.847</b>	<b>3.058.810</b>	<b>3.005.372</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	373.793,00	123.700	110.300	110.300	110.300	110.300
<b>Gesamt</b>	<b>2.968.108,39</b>	<b>3.386.972</b>	<b>3.375.388</b>	<b>3.231.147</b>	<b>3.169.110</b>	<b>3.115.672</b>

### 3.4 Erträge der sozialen Sicherung

#### 3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	34.983,08	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 3)</b>	<b>34.983,08</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 Leistungsentgelten.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	1.201,81	2.920	1.220	1.420	1.220	1.420
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.666,85	194.500	362.500	362.500	362.500	362.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <sup>1)</sup>	164.167,75	412.706	288.357	284.213	135.491	132.999
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	154.603,99	166.106	124.000	124.000	124.000	124.000
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.264,18	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.904,23	556.100	549.800	549.800	549.800	549.800
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>1.094.808,81</b>	<b>1.387.332</b>	<b>1.385.877</b>	<b>1.381.933</b>	<b>1.233.011</b>	<b>1.230.719</b>

<sup>1)</sup> Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Jahr 2024 werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 gebucht.

### 3.6 Sonstige laufende Erträge

#### 3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	61.546,07	1.859.655	1.976.915	192.355	192.355	192.355
<b>Gesamt ( E 7 )</b>	<b>61.546,07</b>	<b>1.859.655</b>	<b>1.976.915</b>	<b>192.355</b>	<b>192.355</b>	<b>192.355</b>

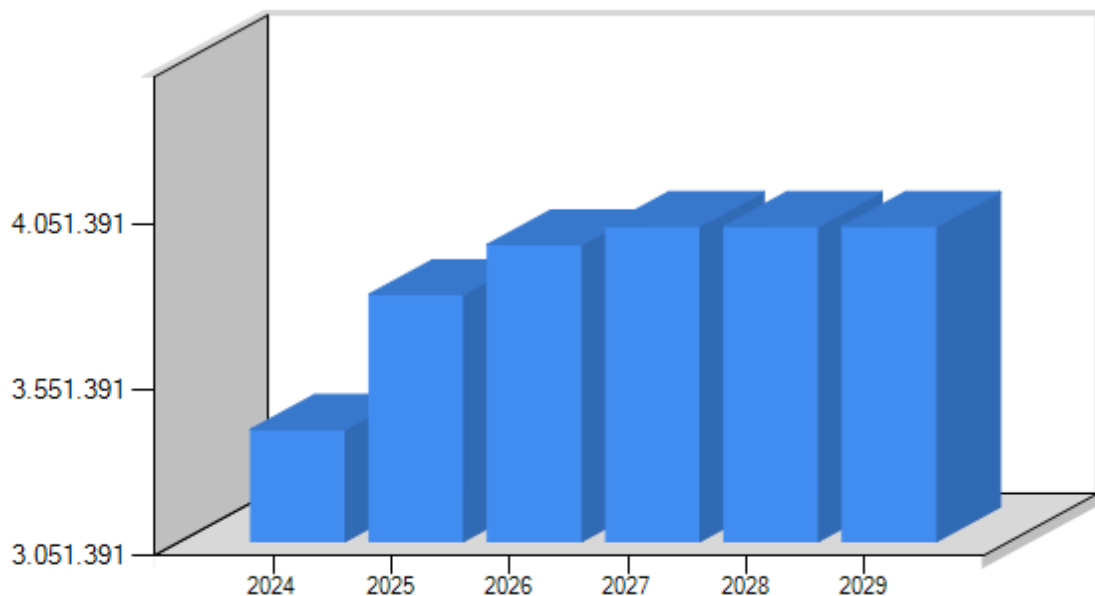
### 3.7 Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	2.624.748,49	2.959.208	3.063.611	3.109.658	3.109.658	3.109.658
Beiträge zu Versorgungskassen	191.873,17	212.570	207.832	210.926	210.926	210.926
Sozialversicherung	559.297,59	600.262	642.484	652.257	652.257	652.257
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	-548,12	0	0	0	0	0
Sonstige	8.854,00	13.430	13.207	10.146	10.146	10.146
Versorgungsaufwendungen	6.209,00	14.102	23.348	23.348	23.348	23.348
<b>Gesamt ( E 9 )</b>	<b>3.390.434,13</b>	<b>3.799.572</b>	<b>3.950.482</b>	<b>4.006.335</b>	<b>4.006.335</b>	<b>4.006.335</b>

Entwicklung Personalaufwendungen



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung der Personalaufwendungen	3.390.434,13	3.799.572	3.950.482	4.006.335	4.006.335	4.006.335



### 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.

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	564.325,53	683.160	740.400	526.016	513.831	513.691
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.620,44	153.800	148.950	134.820	133.120	133.120
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	103.276,86	188.880	157.700	157.700	157.700	157.700
Sonstige	96.569,65	219.970	224.600	156.145	156.145	156.145
Kostenerstattungen	75.461,79	62.182	106.682	94.103	94.103	95.103
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>981.254,27</b>	<b>1.309.492</b>	<b>1.378.332</b>	<b>1.068.784</b>	<b>1.054.899</b>	<b>1.055.759</b>



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

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Beschreibung
11430.52351000	Bauhof - Wartungs- u. Instandsetzungskosten	19.000	14.000	<b>Jährlich:</b> Wartung/Inspektion der vorh. Maschinen, Preissteigerung etc.
11430.52352000	Bauhof - Betriebs- und Schmierstoffe	18.000	18.000	<b>Jährlich:</b> DKV, Öl, Benzin sowie Umstellung der Kraftstoffart
36520.52200010	Kita Naseweis - Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	21.000	21.000	Erhöht durch Neubau Hort
36520.52420000	Kita Naseweis – Essenskosten	45.000	45.000	<b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Essenszubereitung
36521.52420000	Kita Sandhase – Essenskosten	25.000	25.000	<b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Essenszubereitung
36523.52313000	Kita St. Kunigunde - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	12.750	<b>Jährlich:</b> allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, unvorhersehbares
36530.52383000	Hort Dudenhofen – FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	12.750	z.B. Möbel (Stühle, Tische, Sofa, Regale, Schränke)
36530.52420000	Hort Dudenhofen – Essenskosten	25.000	25.000	<b>Jährlich:</b> Aufwendungen für die Essenszubereitung
36602.52315000	Modellspielplatz Erlebnispark - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000	2.450	<b>Jährlich:</b> Unterhaltungsarbeiten Sandaustausch Spielschiff, Kleinkinderbereich; Bündelung von Maßnahmen im Jahr 2026
36603.52315000	Spielplätze u.ä. - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000	3.430	<b>Jährliche</b> Unterhaltungsarbeiten; Aufarbeitung Fallschutzflächen und Sandaustausch; Bündelung von Maßnahmen im Jahr 2026 (u. a. Weg zur Inklusionsschaukel Kettelerstraße)
51100.56255000	Bebauungspläne - Aufwendungen f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen/FINP	25.000	21.250	<b>Jährlich:</b> Aufwendungen für Bebauungspläne (u.a. Südtangente)
54109.52920000	Ortskernsanierung Dudenhofen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.0000	0	Konzept zur Ortskernsanierung erstellen; Maßnahmen dazu; (Fördermittel von Land 70.000 € bei Produktkonto 54109.41442000 veranschlagt)
54110.52315000	Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000	22.000	<b>Jährlich:</b> Baustelleneinrichtung, Sinkkastenreinigung, Vermessungsarbeiten, Straßenbauarbeiten...
54110.52338000	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	30.000	22.000	<b>Jährlich:</b> Straßenreinigung, Winterdienst, Wartung Ampel, Verkehrszeichen, Ölspur
54118.52200010	Verkehrssicherungsanlagen - Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	30.000	30.000	<b>Jährliche</b> Stromkosten Straßenbeleuchtung
54118.52315000	Verkehrssicherungsanlagen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	21.250	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die Gemeindewerke
54140.52311000	Straßenoberflächenentwässerung - Unterhaltung Grundstücke	130.000	130.000	<b>Jährliche</b> Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung
55111.52315000	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	106.000	90.100	<b>Jährliche</b> Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen (u.a. Baumpflege, Baumkontrolle, Ersatzpflanzungen, Schädlingsbekämpfung, Grünflächenpflege, Hundekotbeutel, Dünger, Erde, Pflanzen etc.)



55300.52920000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.000	65.000	Aufwendungen für Beisetzungen; Ausschreibung im Jahr 2025
55301.52315000	Friedwald - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	12.750	Baumpflegearbeiten sowie Verkehrssicherung Waldwege
55301.52543000	Friedwald - Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	30.000	25.500	Erstattungen Arbeiten vom Forst der VG
55511.52542000	Gemeindewald Dudenhofen - Kostenerstattungen an das Land	26.500	27.000	staatliche Revierdienste
55511.52543000	Gemeindewald Dudenhofen - Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	48.000	40.000	Verbuchung der Kostennachweise (Erstattungen an VG)
55511.52920000	Gemeindewald Dudenhofen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	46.000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch andere Forstbetriebe
57312.52313000	Bürgerhaus Dudenhofen - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	13.000	<b>Jährliche</b> Aufwendungen für die Unterhaltung des Bürgerhaus



### 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 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.707	32.420	28.540	24.841	24.840
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	167.544	165.965	163.812	151.688	151.310
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	441.025	335.050	331.789	168.415	164.609
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,00	56.605	122.604	118.416	110.957	94.797
Sonstige Abschreibungen	0,93	927	1.012	1.012	1.012	1.012
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>579,93</b>	<b>698.808</b>	<b>657.051</b>	<b>643.569</b>	<b>456.913</b>	<b>436.568</b>

<sup>1)</sup> Die Abschreibungen für das Jahr 2024 werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 gebucht.

### 3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

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

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

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	202.987,30	194.084	197.084	184.499	184.499	184.499
Umlagen	5.773.628,76	6.806.560	6.815.625	7.138.371	7.264.356	7.374.117
<b>Gesamt (E 12)</b>	<b>5.976.616,06</b>	<b>7.000.644</b>	<b>7.012.709</b>	<b>7.322.870</b>	<b>7.448.855</b>	<b>7.558.616</b>

### 3.11 Sonstige laufende Aufwendungen

#### 3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge.



	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.125,12	23.080	44.740	21.675	18.990	18.990
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.650,55	34.534	70.984	57.389	36.254	36.744
Geschäftsaufwendungen	33.978,80	34.400	33.800	32.938	25.588	25.588
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	75.943,18	95.137	74.260	76.896	74.260	76.240
Sonstige laufende Aufwendungen	11.734,72	15.764	40.622	38.492	38.492	38.492
<b>Gesamt (E 14)</b>	<b>194.432,37</b>	<b>202.915</b>	<b>264.406</b>	<b>227.390</b>	<b>193.584</b>	<b>196.054</b>

### 3.12 Zinsen

#### 3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	19.058,95	113	18.113	18.113	18.113	18.113
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	9.600,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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>28.659,20</b>	<b>1.113</b>	<b>320.113</b>	<b>320.113</b>	<b>320.113</b>	<b>320.113</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	4.891,75	100	500	500	500	500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	43.246,49	40.100	36.750	33.300	30.700	28.450
<b>Summe (E 18)</b>	<b>48.138,24</b>	<b>40.200</b>	<b>37.250</b>	<b>33.800</b>	<b>31.200</b>	<b>28.950</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>282.863</b>	<b>286.313</b>	<b>288.913</b>	<b>291.163</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. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht planbar.



	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	11.279.316,37	13.742.321	16.013.709	12.808.483	12.943.085	13.097.038
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	10.698.958,54	12.310.323	12.602.979	12.622.969	12.701.263	12.814.354
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>580.357,83</b>	<b>1.431.998</b>	<b>3.410.730</b>	<b>185.514</b>	<b>241.822</b>	<b>282.684</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	-503.992,31	311.340	403.850	426.600	4.100	374.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	441.969,73	2.901.000	2.395.400	3.147.000	2.357.000	217.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-945.962,04</b>	<b>-2.589.660</b>	<b>-1.991.550</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.352.900</b>	<b>157.600</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>-518.705,92</b>	<b>3.827.133</b>	<b>5.222.943</b>	<b>2.748.227</b>	<b>2.476.135</b>	<b>319.447</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)	7.275.217,13	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	3.023.593,55	3.304.540	3.292.958	3.148.828	3.088.360	3.035.638
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	889.597,97	974.626	1.097.520	1.097.720	1.097.520	1.097.720
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	90.907,72	1.859.655	3.477.606	192.355	192.355	192.355
<b>Summe (F8)</b>	<b>11.279.316,37</b>	<b>13.742.321</b>	<b>16.013.709</b>	<b>12.808.483</b>	<b>12.943.085</b>	<b>13.097.038</b>



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Auszahlungen</b>						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	3.398.597,95	3.799.572	3.950.482	4.006.335	4.006.335	4.006.335
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	987.978,19	1.307.192	1.375.382	1.066.374	1.052.489	1.053.349
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	6.146.072,21	7.000.644	7.012.709	7.322.870	7.448.855	7.558.616
Sonstige Auszahlungen (F13 + F14)	166.310,19	202.915	264.406	227.390	193.584	196.054
<b>Summe (F 15)</b>	<b>10.698.958,54</b>	<b>12.310.323</b>	<b>12.602.979</b>	<b>12.622.969</b>	<b>12.701.263</b>	<b>12.814.354</b>
Zinseinzahlungen	19.058,95	113	18.113	18.113	18.113	18.113
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	4.353,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe (F 17)</b>	<b>23.412,17</b>	<b>1.113</b>	<b>20.113</b>	<b>20.113</b>	<b>20.113</b>	<b>20.113</b>
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	8.614,82	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	4.735,75	100	500	500	500	500
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	53.260,47	40.100	36.750	33.300	30.700	28.450
<b>Summe (F 18)</b>	<b>66.611,04</b>	<b>40.200</b>	<b>37.250</b>	<b>33.800</b>	<b>31.200</b>	<b>28.950</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)</b>	<b>537.158,96</b>	<b>1.392.911</b>	<b>3.393.593</b>	<b>171.827</b>	<b>230.735</b>	<b>273.847</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	48.000	371.750	32.500	0	0
Beiträge (F 25)	-503.992,31	4.100	32.100	394.100	4.100	374.600
sonstige Investitionszuwendungen (F 26)	0,00	259.240	0	0	0	0
<b>Summe (F 27)</b>	<b>-503.992,31</b>	<b>311.340</b>	<b>403.850</b>	<b>426.600</b>	<b>4.100</b>	<b>374.600</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	85.000	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	441.969,73	2.901.000	2.310.400	3.147.000	2.357.000	217.000



Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe (F 32)</b>	<b>441.969,73</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.395.400</b>	<b>3.147.000</b>	<b>2.357.000</b>	<b>217.000</b>
<b>Saldo (F 33)</b>	<b>-945.962,04</b>	<b>-2.589.660</b>	<b>-1.991.550</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.352.900</b>	<b>157.600</b>

### 4.3.2 Investitionsübersicht

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

Produktkonto	Bezeichnung Produkt	Investnr.	Auszahlungsansatz 2026 in €	Einzahlungsansatz 2026 in €	Beschreibung
11411.09630000	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11411001	450.000	368.000	400.000€ Renaturierung des Hainbachs 50.000€ Durchführung von Brückenbauarbeiten aufgrund eines städtebaulichen Vertrages  Einnahmen aufgrund einer Kostenbeteiligung von Dritten am Bau der Brücke sowie eine Kostenbeteiligung vom Kreis in Höhe von 90% an den Renaturierungsmaßnahmen
11412.03123000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke n KVV	11412002	15.000	0	Neue Stütze für Keller in Neustadter Straße 3
11425.02990000	Unbebaute Grundstücke	11425002	10.000	0	Erwerb von Grundstücken für den Bau von Parkplätzen aufgrund des Wegfalls von ca. 60 Parkplätzen auf dem Festplatz im Rahmen des Anbaus am Feuerwehrgerätehaus
11430.03983000	Bauhof	11430001	284.000	0	15.000 € Umbau Gebäude 175.000€ Befestigung Lagerflächen Außengelände 75.000 € Herstellung Grünschnittablageplatz 9.000 € Schwerlast Regal 10.000€ Einbau von zwei Klimageräten
11430.07111000 11430.07150000	Bauhof	11430002	104.000	0	10.000€ Arbeitsplattform inkl. Anpassung am Baggerlader 31.600 € Aufsitzmäher mit Kabine 6.100€ Aufsitzmäher mit Fangkorb 45.000 € Gabelstapler 3,5 t 11.300 € Aufsitzmäher (Übertragung von VG auf die OG)
11430.01120000	Bauhof	11430005	20.000	0	Verwaltungssoftware
21101.09630000	Grundschule Dudenhofen	21101001	60.000	0	55.000 € Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas 5.000 € Lüftung Turnhalle
21101.08290000	Grundschule Dudenhofen	21101002	12.000	0	Smartboards
21101.09630000	Grundschule Dudenhofen	21101003	75.000	0	Umgestaltung Schulhof



21101.01200000	Grundschule Dudenhofen	21101005	50.000	0	Beteiligung an Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit im Bereich der Grundschule (Iggelheimer Straße / K15)
36520.08290000	KITA Naseweis	36520001	33.000	0	Einbau einer Klimaanlage
36520.08290000	KITA Naseweis	36520002	30.000	0	Anschaffung Spielgeräte
36521.09630000 36521.08290000	KITA Sandhase	36521002	28.500	0	3.500 € Rasenbewässerungsanlage 25.000 € Neue Rasenfläche
36523.09630000	KITA St. Kunigunde	36523001	300.000	0	300.000 Neubau bzw. Anbau/Umbau der Kita
36523.09630000	KITA St. Kunigunde	36523002	100.000	0	Erneuerung Außengelände
36530.09630000	Hort	36530001	200.000	0	Neubau eines Hortes (Planungskosten)
36602.08290000	Modellspielplatz	36602001	170.000	0	45.000 € Barfußpfad 125.000 € Überarbeitung Modellspielplatz
36603.08290000	Spielplätze	36603001	40.000	0	Anschaffung Spielgeräte (Austausch Spielgerät Sophie-Scholl-Straße, Kreisel Kettelerstraße, fehlende Beschattung andere Spielplätze, Ballfangzaun Von-Weis-Straße)
54101.46112000	Maßnahme: Dreißig Morgen	54101001	0	3.285.251	Verkauf gemeindeeigener Bauplatz "In den dreißig Morgen" (Wert Bilanz AV: RBW = 1.500.691 €) Gewinn 2026: 1.784.560 €
54109.09630000	Ortskernsanierung	54109001	100.000	0	Maßnahmen aus Konzept
54110.09630000 54110.23250000	Gemeindestraßen	54110002	200.000	28.000	Straßenausbau: Rottstraße Einnahmen für Straßenausbau durch WKB (Abrechnung Gehwegsanierung Speyerer Straße im Jahr 2024 sowie Planungskosten Rottstraße in 2025)
54750.01200000 54750.09630000	Kommunale ÖPNV	54750002	25.000	0	E-Carsharing Ladestation 15.000 € Zuschuss 10.000 € Herstellung des Anschlusses
55413.02410000	Ausgleichsflächen	55413001	50.000	0	Anlegen von Ausgleichsflächen
57313.07290000	Festhalle	57313001	20.000	0	Austausch des vorhandenen Kühlhauses aufgrund technischer und hygienischer Mängel



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 10.000 € sind in 2027 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2027 in €	Einzahlungs- ansatz 2027 in €	Beschreibung
11430.09630000	Bauhof	11430001	200.000	0	Umbau Gebäude
11430.07189000 11430.07111000 11430.07150000	Bauhof	11430002	50.000	0	PKW Pritschenwagen
21101.08290000	Grundschule Dudenhofen	21101002	12.000	0	Smartboards
21101.09630000	Grundschule Dudenhofen	21101003	20.000	0	Umgestaltung Schulhof
36520.08290000	KITA Naseweis	36520002	10.000	0	Anschaffung Spielgeräte
36523.09630000 36523.08290000	KITA St. Kunigunde	36523001	1.010.000	0	1.000.000 Neubau bzw. Anbau/Umbau der Kita 10.000 € Klimaanlage
36530.09630000	Hort	36530001	1.500.000	0	Neubau eines Horts
36602.08290000	Modellsplatz	36602001	80.000	0	30.000 € Barfußpfad 50.000 € Überarbeitung Modellsplatz
36603.08290000	Spielplätze	36603001	40.000	0	Anschaffung Spielgeräte (Austausch Spielgerät Sophie-Scholl-Straße, Kreisel Kettelerstraße, fehlende Beschattung andere Spielplätze, Ballfangzaun Von-Weis-Straße)
54109.09630000	Ortskernsanierung	54109001	100.000	0	Maßnahmen aus Konzept
54110.23250000	Gemeindestraßen	54110002	0	390.000	Straßenausbau: Rottstraße Einnahmen für Straßenausbau durch WKB
54110.09630000	Gemeindestraßen	54110003	65.000	32.500	Ausbau Wärmenetz Einnahmen aufgrund Förderung für Ausbau Wärmenetz
55301.09630000	Friedwald	55301001	50.000	0	Umbau Gebäude für Angestellte des Friedwaldes
55413.02410000	Ausgleichsflächen	55413001	10.000	0	Anlegen von Ausgleichsflächen



Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 2.395.400 € bzw. 3.147.000 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 403.850 € bzw. 426.600 €. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 1.991.550 € bzw. 2.720.400 €.

Der gesamte investive Auszahlungsansatz der Jahre 2026 und 2027 von 5.542.400 € kommt bereits überwiegend durch folgende Großprojekte zustande:

- Neubau Hort (1.700.000 €)
- Neubau bzw. Anbau/Umbau der Kita St. Kunigunde (1.300.000 €)
- Renaturierung des Hainbachs (400.000 €)
- Anbau und Umbau der Kita St. Kunigunde (300.000 €)
- Ortskernsanierung (200.000 €)

Diese Projekte machen bereits ca. 70 % der geplanten investiven Auszahlungen der beiden Haushaltsjahre aus.

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

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	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>-85.605,98</b>	<b>2.511.941</b>	<b>1.910.450</b>	<b>2.648.400</b>	<b>2.299.150</b>	<b>101.600</b>
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	-433.099,94	1.315.192	3.312.493	99.827	176.985	217.847
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>-518.705,92</b>	<b>3.827.133</b>	<b>5.222.943</b>	<b>2.748.227</b>	<b>2.476.135</b>	<b>319.447</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

#### Die Drei-Komponenten-Rechnung Jahr 2026

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><b>Finanzrechnung</b></td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">19.034.772</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">19.034.772</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td></tr> </table>	<b>Finanzrechnung</b>		Einzahlungen:	19.034.772	./.Auszahlungen:	19.034.772	=Liquiditätssaldo:	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><b>Bilanz/Vermögensrechnung</b></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva <span style="float: right;">Passiva</span></td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Fremdkapital</td></tr> </table>	<b>Bilanz/Vermögensrechnung</b>		Aktiva <span style="float: right;">Passiva</span>		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"><b>Ergebnisrechnung</b></td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">15.809.468</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">13.905.780</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.903.688</td></tr> </table>	<b>Ergebnisrechnung</b>		Erträge:	15.809.468	./.Aufwendungen:	13.905.780	=Ergebnissaldo:	1.903.688
<b>Finanzrechnung</b>																										
Einzahlungen:	19.034.772																									
./.Auszahlungen:	19.034.772																									
=Liquiditätssaldo:	0																									
<b>Bilanz/Vermögensrechnung</b>																										
Aktiva <span style="float: right;">Passiva</span>																										
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
<b>Ergebnisrechnung</b>																										
Erträge:	15.809.468																									
./.Aufwendungen:	13.905.780																									
=Ergebnissaldo:	1.903.688																									
→		←																								



## 6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Rücklagen	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge	Eigenkapital 31.12.
2021	34.365.106,27	154.465,44	2.478.396,77	36.997.968,48
2022	36.997.968,48	135.645,72	358.361,72	37.491.975,92
2023	37.491.975,92	0,00	489.561,70	37.981.537,62
2024	37.981.537,62	0,00	1.093.257,10	39.074.794,72
2025	39.074.794,72	0,00	1.186.941,00	40.261.735,72
2026	40.261.735,72	0,00	1.903.688,00	42.165.423,72
2027	42.165.423,72	0,00	192.380,00	42.357.803,72

Die Rücklagen werden bei den Jahresabschlussarbeiten gebildet. Da diese für 2023 noch ausstehen, sind keine Werte eingetragen.

Ab dem Jahr 2023 handelt es sich bei den Beträgen um voraussichtliche Zahlen, 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.





Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.617.890,66</b>	<b>48.040.435,17</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	703.514,34	670.777,34
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.455,00	1.455,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	92.211,33	87.293,33
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	609.848,01	582.029,01
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	41.202.069,01	41.575.205,29
1.2.1	Wald, Forsten	2.569.224,04	2.569.224,04
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.034.677,00	5.210.360,72
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.510.987,85	10.085.232,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	23.474.457,06	23.028.096,06
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.248,55	52.536,55
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	275.851,00	283.802,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.643,00	197.211,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.980,51	148.742,91
1.3	Finanzanlagen	5.712.307,31	5.794.452,54
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	31.983,03	31.983,03
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	5.578.261,29	5.660.406,52
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	102.062,99	102.062,99
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>3.364.351,91</b>	<b>3.586.593,00</b>
2.1	Vorräte	183.626,86	183.626,86
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	181.803,85	181.803,85
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.823,01	1.823,01
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.180.725,05	3.402.966,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	596.317,53	606.614,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,32	10.533,79
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	75.137,04	109.290,39
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	2.481.433,33	2.656.171,90
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	25.836,83	20.355,14
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	0,00	0,00
<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>0,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.982.242,57</b>	<b>51.627.028,17</b>



Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.997.968,48</b>	<b>37.491.975,92</b>
1.1	Kapitalrücklage	33.500.868,04	35.979.264,81
1.2	Sonstige Rücklagen	1.018.703,67	1.154.349,39
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.478.396,77	358.361,72
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>12.138.353,03</b>	<b>12.112.641,61</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.528.713,71	7.277.227,79
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.477.330,00	3.418.750,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.005.281,35	3.803.356,62
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.102,36	55.121,17
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.632.236,75	1.818.173,25
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	2.977.402,57	3.017.240,57
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>188.554,53</b>	<b>233.091,53</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-72.878,00	-63.718,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	261.432,53	296.809,53
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.655.204,30</b>	<b>1.789.319,11</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.203.798,68	1.134.619,47
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.203.798,68	1.134.619,47
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	212.346,61	213.526,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	191.926,41	322.127,17
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	0,00	81.191,98
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	158,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	46.974,60	37.854,02
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.162,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.982.242,57</b>	<b>51.627.028,17</b>



2026				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 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 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.720.400	2.352.900	157.600	0

2027				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten 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 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.352.900	157.600	0	0



<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 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 (gemäß § 103 GemO)	988.649	3.500.590	5.411.040	8.059.440
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	988.649	3.500.590	5.411.040	8.059.440





Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.496.606,55	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.594.315,39	3.263.272	3.265.088	3.120.847	3.058.810	3.005.372		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.983,08	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.036,41	610.126	652.077	648.133	499.211	496.919		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.772,40	777.206	733.800	733.800	733.800	733.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.793,00	123.700	110.300	110.300	110.300	110.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.546,07	1.859.655	1.976.915	192.355	192.355	192.355		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.656.052,90</b>	<b>14.237.459</b>	<b>14.883.805</b>	<b>13.175.015</b>	<b>13.159.326</b>	<b>13.310.071</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390.434,13	3.799.572	3.950.482	4.006.335	4.006.335	4.006.335		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.254,27	1.309.492	1.378.332	1.068.784	1.054.899	1.055.759		52
E 11	– Abschreibungen	579,93	698.808	657.051	643.569	456.913	436.568		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.976.616,06	7.000.644	7.012.709	7.322.870	7.448.855	7.558.616		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	194.432,37	202.915	264.406	227.390	193.584	196.054		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.543.316,76</b>	<b>13.011.431</b>	<b>13.262.980</b>	<b>13.268.948</b>	<b>13.160.586</b>	<b>13.253.332</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.736,14</b>	<b>1.226.028</b>	<b>1.620.825</b>	<b>-93.933</b>	<b>-1.260</b>	<b>56.739</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.659,20	1.113	320.113	320.113	320.113	320.113		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.138,24	40.200	37.250	33.800	31.200	28.950		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>282.863</b>	<b>286.313</b>	<b>288.913</b>	<b>291.163</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093.257,10</b>	<b>1.186.941</b>	<b>1.903.688</b>	<b>192.380</b>	<b>287.653</b>	<b>347.902</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>1.093.257,10</b>	<b>1.186.941</b>	<b>1.903.688</b>	<b>192.380</b>	<b>287.653</b>	<b>347.902</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.275.217,13	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.919.579,79	3.180.840	3.182.658	3.038.528	2.978.060	2.925.338		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.241,94	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.853,49	197.420	363.720	363.920	363.720	363.920		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.744,48	777.206	733.800	733.800	733.800	733.800		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.013,76	123.700	110.300	110.300	110.300	110.300		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.665,78	1.859.655	3.477.606	192.355	192.355	192.355	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.279.316,37</b>	<b>13.742.321</b>	<b>16.013.709</b>	<b>12.808.483</b>	<b>12.943.085</b>	<b>13.097.038</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.398.597,95	3.799.572	3.950.482	4.006.335	4.006.335	4.006.335		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.978,19	1.307.192	1.375.382	1.066.374	1.052.489	1.053.349		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.146.072,21	7.000.644	7.012.709	7.322.870	7.448.855	7.558.616		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	166.310,19	202.915	264.406	227.390	193.584	196.054	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.698.958,54</b>	<b>12.310.323</b>	<b>12.602.979</b>	<b>12.622.969</b>	<b>12.701.263</b>	<b>12.814.354</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.357,83</b>	<b>1.431.998</b>	<b>3.410.730</b>	<b>185.514</b>	<b>241.822</b>	<b>282.684</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.412,17	1.113	20.113	20.113	20.113	20.113		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.611,04	40.200	37.250	33.800	31.200	28.950		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-43.198,87</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>537.158,96</b>	<b>1.392.911</b>	<b>3.393.593</b>	<b>171.827</b>	<b>230.735</b>	<b>273.847</b>	F 16 + F 19	
F 21	<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	
F 22	<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	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>537.158,96</b>	<b>1.392.911</b>	<b>3.393.593</b>	<b>171.827</b>	<b>230.735</b>	<b>273.847</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	371.750	32.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-503.992,31	4.100	32.100	394.100	4.100	374.600		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	259.240	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-503.992,31</b>	<b>311.340</b>	<b>403.850</b>	<b>426.600</b>	<b>4.100</b>	<b>374.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	85.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	441.969,73	2.901.000	2.310.400	3.147.000	2.357.000	217.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.969,73</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.395.400</b>	<b>3.147.000</b>	<b>2.357.000</b>	<b>217.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-945.962,04</b>	<b>-2.589.660</b>	<b>-1.991.550</b>	<b>-2.720.400</b>	<b>-2.352.900</b>	<b>157.600</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-408.803,08</b>	<b>-1.196.749</b>	<b>1.402.043</b>	<b>-2.548.573</b>	<b>-2.122.165</b>	<b>431.447</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-85.605,98</b>	<b>2.511.941</b>	<b>1.910.450</b>	<b>2.648.400</b>	<b>2.299.150</b>	<b>101.600</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-433.099,94</b>	<b>1.315.192</b>	<b>3.312.493</b>	<b>99.827</b>	<b>176.985</b>	<b>217.847</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-518.705,92</b>	<b>3.827.133</b>	<b>5.222.943</b>	<b>2.748.227</b>	<b>2.476.135</b>	<b>319.447</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>61.309,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-457.396,80</b>	<b>3.827.133</b>	<b>5.222.943</b>	<b>2.748.227</b>	<b>2.476.135</b>	<b>319.447</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>494.409,06</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>-3.312.493</b>	<b>-99.827</b>	<b>-176.985</b>	<b>-217.847</b>	F 41 J. F 38	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	451.552,98	1.315.192	3.312.493	99.827	176.985	217.847	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000





Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11131	Mitgliedsbeiträge
	11135	850 Jahr-Feier
	11140	Gremien
	11145	Seniorenbeirat
	11170	Personalvertretung
	11204	Personaleinsatz/Personalbetreuung
	11206	Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger
	11454	Verwaltungsgebäude
	11460	Versicherungen
	11921	Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten
	28101	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege (Feste, Veranstaltungen)
	28102	Spargelfest
	28103	Kerwe
	28105	Weihnachtswaldbasar
	28106	Spargelspitze
	28124	Gemeindechroniken
	28130	Partnerstadt Martell
		36604
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11430	Bauhof
	36602	Modellspielplatz Erlebnispark Modellspielplatz
	36603	Spielplätze u.ä.
	51100	Bebauungspläne
	51134	Dorfentwicklung
	52110	Baurechtliche Verfahren
	52320	Denkmalpflege
	54101	Maßnahme: Dreißig Morgen
	54102	Erschließung Nördlich Bolig
	54103	Umgestaltung Kreuzungsbereich Landauer Straße/Hofgraben
	54104	Neugestaltung Untere Mühlstraße
	54105	Parkplatz Neustadter Straße / Holzstraße
	54106	Erschließung Bolig
	54107	Erweiterung Gewerbegebiet, Erschließung
	54108	Umgestaltung Einfahrtbereich Obere Mühlstr./Landauer Str.
	54109	Ortskernsanierung Dudenhofen
	54110	Gemeindestraßen
	54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege
	54117	Gehwege
	54119	Nebenbetrieb, Hilfsbetriebe, die überwiegend dem Straßenbau dienen Produkt war in CIP nur in 2006 vorhanden
	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	54140	Straßenoberflächenentwässerung
	54160	Gemeindeplätze
	54750	Kommunale ÖPNV - Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)
	55111	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen
	55210	Gewässerunterhaltung
	55413	Ausgleichsfläche
55530	Kommunaler Weinbau (Kilianer AG)	
55591	Feld- und Waldwege	
57316	Brunnenanlage	
57319	Kiosk am Modellspielplatz	
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	28104	Vereinsförderung
	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	55301	Friedwald
	55430	Klima-, Immissions- und Umweltschutz
	57312	Bürgerhaus Dudenhofen
	57313	Festhalle Dudenhofen
	57314	Grillhütte Dudenhofen
	57315	Walterhalle Dudenhofen
	57318	Haus der Vereine
04	Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11411 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
		11412 Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
		11425 Unbebaute Grundstücke
		11426 Landwirtschaftliche Grundstücke
		51161 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
		55500 Förderung Land- und Forstwirtschaft
		55511 Gemeindewald Dudenhofen
		55517 Beratung und Service im Bereich Kommunale Forstwirtschaft
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21101 Grundschule Dudenhofen
		21102 Betreuende Grundschule Dudenhofen
		24110 Schülerbeförderung
		28105 Weihnachtswaldbasar
		28118 Seniorenveranstaltungen
		29101 Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmuhre
		31223 Leistungen nach §28 SGB II - Bildung-&Teilhabe
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		36211 Jugendarbeit
		36520 Kita Naseweis
		36521 Kita Sandhase
		36522 Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)
		36523 Kita St. Kunigunde
		36524 Neue Kindertagesstätte
		36530 Hort Dudenhofen
		36551 Beteiligung Katholischer Kindergarten
		42101 Förderung des Sports - Allgemein
		42411 Sportplatz Dudenhofen
		55530 Kommunaler Weinbau (Kilianer AG)
06	Zentrale Finanzleistungen	53112 EVU Dudenhofen
		54150 Konzessionsabgaben
		61101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61202 Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen
		61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite
		61260 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.
		61262 Säumniszuschläge
		62201 Georg-Nuß-Stiftung
		62202 Carl-Zimmermann Stiftung
		62302 Gemeindewerke Dudenhofen
		62600 Beteiligungen



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	2.960,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.328,51	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.379,40	3.200	700	700	700	700		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.667,91</b>	<b>16.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.177,27	94.052	106.552	107.518	107.518	107.518		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263,70	57.300	29.200	17.797	17.937	17.797		52
E 11	- Abschreibungen	537,00	267	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.100,00	4.000	9.500	9.000	9.000	9.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.027,45	87.390	70.880	60.689	60.724	61.214		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.105,42</b>	<b>243.009</b>	<b>216.132</b>	<b>195.004</b>	<b>195.179</b>	<b>195.529</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.437,51</b>	<b>-226.709</b>	<b>-207.932</b>	<b>-186.804</b>	<b>-186.979</b>	<b>-187.329</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>-122.437,51</b>	<b>-226.709</b>	<b>-207.932</b>	<b>-186.804</b>	<b>-186.979</b>	<b>-187.329</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>-41.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-122.437,51</b>	<b>-268.109</b>	<b>-256.432</b>	<b>-235.304</b>	<b>-235.479</b>	<b>-235.829</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-163.323,19</b>	<b>-267.042</b>	<b>-255.782</b>	<b>-234.849</b>	<b>-235.024</b>	<b>-235.374</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	45.000	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>45.000</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>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-163.323,19</b>	<b>-312.042</b>	<b>-255.782</b>	<b>-234.849</b>	<b>-235.024</b>	<b>-235.374</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	4.328,51	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44231000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Eigenbetrieben, Sondervermögen	4.328,51	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.042,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.042,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.370,51</b>	<b>7.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.203,27	75.852	82.352	83.318	83.318	83.318		50-51
	50110000 Bürgermeister	29.424,00	32.000	29.424	29.900	29.900	29.900		
	50120000 Beigeordnete	11.444,30	25.000	22.468	22.850	22.850	22.850		
	50490000 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.014,97	4.750	7.112	7.220	7.220	7.220		
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.320,00	3.900	13.348	13.348	13.348	13.348		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	10.202	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	350	350	350		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	350	350	350		
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	1.544,72	6.950	7.200	5.850	5.850	5.850		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	350	350	350		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	3,30	700	500	350	350	350		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	700	700	700		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	200	140	140	140		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	300	210	210	210		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	50,00	2.500	2.000	1.400	1.400	1.400		
	56920000 Verfügungsmittel	1.491,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.747,99</b>	<b>83.302</b>	<b>90.052</b>	<b>89.518</b>	<b>89.518</b>	<b>89.518</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.377,48</b>	<b>-76.202</b>	<b>-85.052</b>	<b>-84.518</b>	<b>-84.518</b>	<b>-84.518</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>-11.377,48</b>	<b>-76.202</b>	<b>-85.052</b>	<b>-84.518</b>	<b>-84.518</b>	<b>-84.518</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>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.377,48</b>	<b>-79.302</b>	<b>-88.052</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</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) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.048,93</b>	<b>-79.302</b>	<b>-88.052</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.048,93</b>	<b>-79.302</b>	<b>-88.052</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</b>	<b>-87.518</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 11130 Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	200	200	200	200	200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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	2.611,98	9.000	11.500	8.500	8.640	8.500		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	0,00	0	0	0	140	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	525,27	0	5.000	3.500	3.500	3.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.086,71	7.500	5.000	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	500	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	0,00	0	500	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.084,41	12.000	8.090	6.290	6.290	6.290		56
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	323,92	3.000	1.000	700	700	700		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.635,20	2.000	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	590	590	590	590		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.125,29	7.000	5.000	3.500	3.500	3.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.696,39</b>	<b>21.000</b>	<b>20.090</b>	<b>14.790</b>	<b>14.930</b>	<b>14.790</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.696,39</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.890</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.590</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	-13.696,39	-20.800	-19.890	-14.590	-14.730	-14.590	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.696,39</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.890</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.590</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.930,24</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.890</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.590</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	45.000	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	45.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</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>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.930,24</b>	<b>-65.800</b>	<b>-19.890</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.730</b>	<b>-14.590</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 11131 Mitgliedsbeiträge

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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	9.333,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Ver. einen	9.333,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.333,61</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.333,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-9.333,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-9.333,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.153,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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
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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.153,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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
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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	15.295,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	15.295,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.120	1.120	1.120		52
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.120	1.120	1.120		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.566,99	4.700	3.100	2.170	2.170	2.170		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	700	700	700		
	56240000 Datenverarbeitung	947,36	1.600	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.619,63	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	70	70	70		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.861,99</b>	<b>23.300</b>	<b>27.700</b>	<b>26.290</b>	<b>26.290</b>	<b>26.290</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.861,99</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</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>-17.861,99</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</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>-17.861,99</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</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) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.534,39</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.534,39</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</b>	<b>-26.290</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 11170 Personalvertretung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	105	105	105		52
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	300	150	105	105	105		
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	266,87	1.450	2.400	1.680	1.715	2.205		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	700	700	700		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	100	70	105	105		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	350	350	840		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	266,87	300	800	560	560	560		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266,87</b>	<b>1.750</b>	<b>2.550</b>	<b>1.785</b>	<b>1.820</b>	<b>2.310</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266,87</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.310</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>-266,87</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.310</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>-266,87</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.310</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11170 Personalvertretung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-266,87</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.715</b>	<b>-2.205</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-266,87</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.715</b>	<b>-2.205</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 11204 Personaleinsatz/Personalbetreuung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	100	100	70	70	70		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	70	70	70		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-200	-100	-70	-70	-70	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-200	-100	-70	-70	-70	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 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.889,00	0	0	0	0	0		50-51
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.889,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029,00</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>-2.029,00</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	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>-2.029,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.029,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140,00</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
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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-140,00</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
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 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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	44.945,76	40.000	27.650	27.650	27.650	27.650		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	44.945,76	40.000	27.650	27.650	27.650	27.650		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.945,76</b>	<b>40.000</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.945,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</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>-44.945,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</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>-44.945,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</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) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.945,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-44.945,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</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 11921 Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	1.000	490	490	490		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	1.000	490	490	490		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</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>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</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>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-750	-1.000	-490	-490	-490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-750	-1.000	-490	-490	-490	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28101

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	337,40	1.000	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	337,40	1.000	500	500	500	500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337,40</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>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	511,51	800	350	197	197	197		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	11,52	500	50	50	50	50		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	499,99	0	300	147	147	147		
E 11	- Abschreibungen	537,00	267	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,00	267	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	645,36	1.760	1.560	948	948	948		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	196	196	196		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	294,14	1.000	800	392	392	392		
	56410000 Versicherungsbeiträge	351,22	360	360	360	360	360		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293,87</b>	<b>3.827</b>	<b>2.910</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956,47</b>	<b>-2.827</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.645</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>-1.956,47</b>	<b>-2.827</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.645</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>-17.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.956,47</b>	<b>-20.427</b>	<b>-23.410</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28101

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.162,48</b>	<b>-20.160</b>	<b>-23.410</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.162,48</b>	<b>-20.160</b>	<b>-23.410</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.645</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. (793+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 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28102

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Spargelfest

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,09	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	115,09	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	379,19	400	400	298	298	298		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	193,55	200	200	98	98	98		
	56410000 Versicherungsbeiträge	185,64	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.994,28</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.798</b>	<b>7.798</b>	<b>7.798</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.994,28</b>	<b>-2.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</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>-2.994,28</b>	<b>-2.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</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>-2.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.994,28</b>	<b>-4.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</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	Spargelfest

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.994,28</b>	<b>-4.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.994,28</b>	<b>-4.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</b>	<b>-16.298</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 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28103 Kerne

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	802,51	0	0	0	0	0		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	802,51	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	5.537,57	6.580	6.580	3.265	3.265	3.265		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.475,69	6.500	6.500	3.185	3.185	3.185		
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,88	80	80	80	80	80		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.340,08</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>	<b>3.265</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.340,08</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.580</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</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>-6.340,08</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.580</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.265</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>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.340,08</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28103	Kerwe

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.660,22</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.660,22</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</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. (793+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 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28105 Weihnachtswaldbasar

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	2.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	2.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
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>2.960,00</b>	<b>2.000</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	10.102,69	3.000	10.000	4.900	4.900	4.900		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.102,69	3.000	10.000	4.900	4.900	4.900		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,64	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	185,64	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.288,33</b>	<b>3.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.328,33</b>	<b>-1.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</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>-7.328,33</b>	<b>-1.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</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>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.328,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28105

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Weihnachtswaldbasar

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.053,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.053,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</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 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28106 Spargelspitze

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	4.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44160100 Eintrittsgelder Spargelspitze	0,00	4.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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	25.000	0	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	25.000	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	200	0	0	0	0		56
	56410100 Versicherungsbeiträge/Spargels pitze	0,00	200	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</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>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<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>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</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>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	28106	Spargelspitze

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-22.100	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-22.100	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 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 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28130

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Partnerstadt Martell

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,92	15.000	4.000	1.960	1.960	1.960		52
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.119,92	15.000	4.000	1.960	1.960	1.960		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	0,00	500	500	500	500	500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	98	98	98		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	98	98	98		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.119,92</b>	<b>15.700</b>	<b>4.700</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.119,92</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</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>-3.119,92</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</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>-3.119,92</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</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	28130	Partnerstadt Martell

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.119,92</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.119,92</b>	<b>-15.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.558</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 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36604

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendräume

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	245	245	245		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	500	245	245	245		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		56
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36604

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendräume

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.600	-500	-245	-245	-245	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-1.600	-500	-245	-245	-245	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	89.789	89.788	89.677	88.466	88.466		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.983,08	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,96	389.091	295.774	291.775	143.053	140.562		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	7.106	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.647,16	79.000	74.000	74.000	74.000	74.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-158,97	1.456.000	1.784.560	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.795,23</b>	<b>2.020.986</b>	<b>2.246.522</b>	<b>457.852</b>	<b>307.919</b>	<b>305.428</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.155,00	692.220	817.499	826.799	826.799	826.799		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.137,26	462.020	632.250	386.919	385.219	385.219		52
E 11	- Abschreibungen	42,90	465.377	413.027	409.964	232.004	227.521		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	42.685,67	44.391	89.580	66.356	50.106	50.506		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.020,83</b>	<b>1.664.008</b>	<b>1.952.356</b>	<b>1.690.038</b>	<b>1.494.128</b>	<b>1.490.045</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.225,60</b>	<b>356.978</b>	<b>294.166</b>	<b>-1.232.186</b>	<b>-1.186.209</b>	<b>-1.184.617</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>-695.225,60</b>	<b>356.978</b>	<b>294.166</b>	<b>-1.232.186</b>	<b>-1.186.209</b>	<b>-1.184.617</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>137.800</b>	<b>236.050</b>	<b>236.050</b>	<b>236.050</b>	<b>236.050</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-695.225,60</b>	<b>494.778</b>	<b>530.216</b>	<b>-996.136</b>	<b>-950.159</b>	<b>-948.567</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-838.718,92</b>	<b>560.775</b>	<b>2.137.872</b>	<b>-888.124</b>	<b>-870.174</b>	<b>-870.574</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	32.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-711.267,34	4.100	32.100	394.100	4.100	374.600		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>-711.267,34</b>	<b>52.100</b>	<b>32.100</b>	<b>426.600</b>	<b>4.100</b>	<b>374.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.173,55	949.000	958.000	545.000	795.000	175.000		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>233.173,55</b>	<b>949.000</b>	<b>993.000</b>	<b>545.000</b>	<b>795.000</b>	<b>175.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.440,89</b>	<b>-896.900</b>	<b>-960.900</b>	<b>-118.400</b>	<b>-790.900</b>	<b>199.600</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.783.159,81</b>	<b>-336.125</b>	<b>1.176.972</b>	<b>-1.006.524</b>	<b>-1.661.074</b>	<b>-670.974</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	793	793	793	793	793		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.983,08	0	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach SGB II v. Bunde f. Eingliederungsleistungen	34.983,08	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.566,30	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	250,00	35.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	1.078,32	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	17.237,98	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-158,97	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-158,97	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.390,41</b>	<b>76.293</b>	<b>71.293</b>	<b>71.293</b>	<b>71.293</b>	<b>71.293</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.155,00	692.220	817.499	826.799	826.799	826.799		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	509.731,03	529.000	626.118	635.509	635.509	635.509		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.855,78	10.220	9.000	9.200	9.200	9.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.092,29	40.000	44.931	45.610	45.610	45.610		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.947,22	110.300	130.473	132.500	132.500	132.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	12,20	800	6.000	3.000	3.000	3.000		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	487,81	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	1.028,67	1.400	477	480	480	480		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.612,92	86.570	108.200	75.740	75.740	75.740		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	5.472,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	5.485,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	2.682,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	750,83	1.500	1.500	1.170	1.170	1.170		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.382,33	8.000	14.000	7.800	7.800	7.800		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	18.981,18	12.500	19.000	14.000	14.000	14.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.796,66	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52359000 sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.517,36	7.500	10.000	7.800	7.800	7.800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.328,54	6.000	5.000	3.900	3.900	3.900		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.749,97	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.506,27	5.000	6.500	3.500	3.500	3.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	959,60	70	11.200	70	70	70		
E 11	- Abschreibungen	42,00	31.244	79.749	79.107	78.690	77.630		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.665	10.665	10.665	10.665	10.664		
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	15.533	44.313	43.876	43.841	43.499		



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.327	20.322	20.239	19.962	19.319		
	53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	526	0	0	0	0		
	53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	472	179	179	179	179		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	794	3.258	3.136	3.031	2.957		
	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	927	1.012	1.012	1.012	1.012		
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	16.776,98	25.700	59.780	34.861	34.376	34.776		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	2.500	1.750	1.750	1.750		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	150	117	117	117		
	56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	80	80	63	63	63		
	56150000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.567,34	6.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
	56220000	Leasing	78,00	500	500	500	500	500		
	56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	8.200	3.666	3.666	3.666		
	56310000	Büromaterial	396,83	700	350	280	280	280		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.705,67	750	4.100	4.100	4.100	4.100		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	954,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	542,47	500	0	0	0	0		
	56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	450	600	600	600	600		
	56412000	Kfz-Versicherungen	7.316,95	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100		
	56430000	Sonstige Beiträge	-3.880,36	970	0	485	0	400		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.095,36	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.586,90</b>	<b>835.734</b>	<b>1.065.228</b>	<b>1.016.507</b>	<b>1.015.605</b>	<b>1.014.945</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.196,49</b>	<b>-759.441</b>	<b>-993.935</b>	<b>-945.214</b>	<b>-944.312</b>	<b>-943.652</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>-701.196,49</b>	<b>-759.441</b>	<b>-993.935</b>	<b>-945.214</b>	<b>-944.312</b>	<b>-943.652</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>520.000</b>	<b>605.550</b>	<b>605.550</b>	<b>605.550</b>	<b>605.550</b>	481 J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-701.196,49</b>	<b>-239.441</b>	<b>-388.385</b>	<b>-339.664</b>	<b>-338.762</b>	<b>-338.102</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-657.123,44</b>	<b>-208.990</b>	<b>-309.429</b>	<b>-261.350</b>	<b>-260.865</b>	<b>-261.265</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	20.000	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	187.714,80	0	388.000	250.000	50.000	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174.359,99	0	104.000	50.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.354,81	0	19.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	265.000	200.000	50.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.714,80</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.714,80</b>	<b>0</b>	<b>-408.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-844.838,24</b>	<b>-208.990</b>	<b>-717.429</b>	<b>-511.350</b>	<b>-310.865</b>	<b>-261.265</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 3  
Produktbereich 36  
Leistung 36602

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 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	9.528,96	24.500	63.500	5.185	5.185	5.185		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	1.218,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.143,82	15.000	60.000	2.450	2.450	2.450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	167,14	2.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	490	490	490		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	245	245	245		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.136	8.648	6.585	5.274	4.520		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.878	1.198	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.258	7.450	6.585	5.274	4.520		
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>9.528,96</b>	<b>30.636</b>	<b>72.148</b>	<b>11.770</b>	<b>10.459</b>	<b>9.705</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.528,96</b>	<b>-30.636</b>	<b>-72.148</b>	<b>-11.770</b>	<b>-10.459</b>	<b>-9.705</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>-9.528,96</b>	<b>-30.636</b>	<b>-72.148</b>	<b>-11.770</b>	<b>-10.459</b>	<b>-9.705</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>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.528,96</b>	<b>-55.636</b>	<b>-85.148</b>	<b>-24.770</b>	<b>-23.459</b>	<b>-22.705</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-11.315,88	-49.500	-76.500	-18.185	-18.185	-18.185	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	75.000	170.000	80.000	25.000	25.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	75.000	170.000	80.000	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>75.000</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000</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>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.315,88</b>	<b>-124.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>-98.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	1.322	1.321	1.210	0	0		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.322	1.321	1.210	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322</b>	<b>1.321</b>	<b>1.210</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	8.559,77	18.500	60.500	3.675	3.675	3.675		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.559,77	13.000	60.000	3.430	3.430	3.430		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	245	245	245		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.055	6.176	5.993	5.990	5.990		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.055	6.176	5.993	5.990	5.990		
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>8.559,77</b>	<b>21.555</b>	<b>66.676</b>	<b>9.668</b>	<b>9.665</b>	<b>9.665</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.559,77</b>	<b>-20.233</b>	<b>-65.355</b>	<b>-8.458</b>	<b>-9.665</b>	<b>-9.665</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>-8.559,77</b>	<b>-20.233</b>	<b>-65.355</b>	<b>-8.458</b>	<b>-9.665</b>	<b>-9.665</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>-40.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.559,77</b>	<b>-60.233</b>	<b>-123.355</b>	<b>-66.458</b>	<b>-67.665</b>	<b>-67.665</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.529,18</b>	<b>-58.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-61.675</b>	<b>-61.675</b>	<b>-61.675</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	2.803,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.803,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803,96</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.803,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.333,14</b>	<b>-88.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>-101.675</b>	<b>-101.675</b>	<b>-101.675</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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Bebauungspläne

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,40	14.000	25.000	21.250	12.750	12.750		56
	56255000 Aufwendungen f. d. Erstellung v. Bauungsplänen/FINP	1.499,40	14.000	25.000	21.250	12.750	12.750		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499,40</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.250</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</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>-1.499,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</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>-1.499,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Leistung 51100 Bebauungspläne

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.767,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</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 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.767,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</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 ./. 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	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Baurechtliche Verfahren

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.201,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Er teilung v. Bescheiden (u.a. Ge nehmigungen, Ablehnungen, Un tersagungen)	1.201,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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
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>1.201,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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>1.201,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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>1.201,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>779,94</b>	<b>1.000</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 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>779,94</b>	<b>1.000</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 ./. 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 52 Bauen und Wohnen  
 Leistung 52320 Denkmalpflege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	65	65	65	65	65		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65	65	65	65	65		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</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	1.600	100	49	49	49		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	49	49	49		
E 11	- Abschreibungen	0,00	624	624	624	624	624		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	624	624	624	624	624		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224</b>	<b>724</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.159</b>	<b>-659</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-608</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>0,00</b>	<b>-2.159</b>	<b>-659</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-608</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>0,00</b>	<b>-2.159</b>	<b>-659</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-608</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 52320 Denkmalpflege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.600	-100	-49	-49	-49	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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-1.600	-100	-49	-49	-49	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 54100 Pferdegebiet Atzelhof

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	343.761,93	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	343.761,93	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>343.761,93</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	14.847,00	0	0	0	0	0		56
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.847,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.847,00</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>328.914,93</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>328.914,93</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>328.914,93</b>	<b>0</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 54101 Maßnahme: Dreißig Morgen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.456.000	1.784.560	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.456.000	1.784.560	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.784.560</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	7.898,46	2.000	2.000	7.595	245	245		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	245	245	245		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.898,46	1.500	1.500	7.350	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.898,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.595</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.898,46</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.782.560</b>	<b>-7.595</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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>-7.898,46</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.782.560</b>	<b>-7.595</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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>-7.898,46</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.782.560</b>	<b>-7.595</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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 54101 Maßnahme: Dreißig Morgen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.898,46</b>	<b>1.454.000</b>	<b>3.283.251</b>	<b>-7.595</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.898,46</b>	<b>1.454.000</b>	<b>3.283.251</b>	<b>-7.595</b>	<b>-245</b>	<b>-245</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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54109 Ortskernsanierung Dudenhofen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	70.038	70.038	70.038	70.038	70.038		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38	38	38	38	38		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.244</b>	<b>78.244</b>	<b>78.244</b>	<b>78.244</b>	<b>78.244</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	55.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	55.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.087	3.087	3.087	3.087	3.087		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.087	3.087	3.087	3.087	3.087		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087</b>	<b>58.087</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.157</b>	<b>20.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</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>0,00</b>	<b>75.157</b>	<b>20.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</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>0,00</b>	<b>75.157</b>	<b>20.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</b>	<b>75.157</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 54109 Ortskernsanierung Dudenhofen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	70.000	15.000	70.000	70.000	70.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	70.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	16.228	16.228	16.228	16.227	16.227		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.228	16.228	16.228	16.227	16.227		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,15	293.505	231.846	231.766	115.146	112.655		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.722,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	285.505	223.846	223.766	107.146	104.655		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,93	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	318,93	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>5.041,08</b>	<b>309.733</b>	<b>248.074</b>	<b>247.994</b>	<b>131.373</b>	<b>128.882</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	81.049,20	54.000	74.000	56.200	54.500	54.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	1.998,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	27.598,21	20.000	30.000	22.000	22.000	22.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.739,98	20.000	30.000	22.000	22.000	22.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.712,60	8.000	10.000	8.500	6.800	6.800		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.700	1.700	1.700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	313.691	238.597	238.485	108.752	106.098		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	7.761	7.761	7.760	5.061	5.060		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	305.930	230.836	230.725	103.691	101.038		
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	1.350,90	1.400	1.400	1.400	1.485	1.485		56
	56259000 Sonst. Sachverständigen-, Geri und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	85	85		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.350,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.400,10</b>	<b>369.091</b>	<b>313.997</b>	<b>296.085</b>	<b>164.737</b>	<b>162.083</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.359,02</b>	<b>-59.358</b>	<b>-65.923</b>	<b>-48.091</b>	<b>-33.364</b>	<b>-33.201</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>-77.359,02</b>	<b>-59.358</b>	<b>-65.923</b>	<b>-48.091</b>	<b>-33.364</b>	<b>-33.201</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>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.359,02</b>	<b>-89.358</b>	<b>-93.923</b>	<b>-76.091</b>	<b>-61.364</b>	<b>-61.201</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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.304,51</b>	<b>-77.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-75.985</b>	<b>-75.985</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	-719.666,90	0	28.000	390.000	0	370.500		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-719.666,90	0	28.000	390.000	0	370.500		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	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>-719.666,90</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>370.500</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	26.367,22	694.000	200.000	65.000	570.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	26.367,22	694.000	200.000	65.000	570.000	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>26.367,22</b>	<b>694.000</b>	<b>200.000</b>	<b>65.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-746.034,12</b>	<b>-694.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>357.500</b>	<b>-570.000</b>	<b>370.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-813.338,63</b>	<b>-771.400</b>	<b>-267.400</b>	<b>279.900</b>	<b>-645.985</b>	<b>294.515</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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54116 Fahrrad- und Wirtschaftswege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	6.087	4.530	617	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f.Beiträge u. ähnl. Ent gelte	0,00	2.174	617	617	0	0		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.913	3.913	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087</b>	<b>4.530</b>	<b>617</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	20.000	10.000	8.500	8.500	8.500		52
	52338000 Unterhaltung Straßen,Wege, Plätze,Verkehrsenkungsanlagen	0,00	20.000	10.000	8.500	8.500	8.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.914	3.970	3.969	3.198	3.198		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsenkungsanl.	0,00	5.914	3.970	3.969	3.198	3.198		
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>25.914</b>	<b>13.970</b>	<b>12.469</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.827</b>	<b>-9.440</b>	<b>-11.852</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</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>-19.827</b>	<b>-9.440</b>	<b>-11.852</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</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>-19.827</b>	<b>-9.440</b>	<b>-11.852</b>	<b>-11.698</b>	<b>-11.698</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-20.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<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 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-20.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	843	843	843	843	843		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	843	843	843	843	843		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.293	50.108	50.102	18.617	18.617		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f.Beiträge u. ähnl. Ent gelte	0,00	80.293	50.108	50.102	18.617	18.617		
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>81.136</b>	<b>50.951</b>	<b>50.945</b>	<b>19.460</b>	<b>19.460</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	3.453,15	10.000	7.500	6.375	6.375	6.375		52
	52338000 Unterhaltung Straßen,Wege, Plätze,Verkehrsenkungsanlagen	3.453,15	10.000	7.500	6.375	6.375	6.375		
E 11	- Abschreibungen	0,00	89.720	58.994	58.934	23.902	23.888		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsenkungsanl.	0,00	89.720	58.994	58.934	23.902	23.888		
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>3.453,15</b>	<b>99.720</b>	<b>66.494</b>	<b>65.309</b>	<b>30.277</b>	<b>30.263</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.453,15</b>	<b>-18.584</b>	<b>-15.543</b>	<b>-14.364</b>	<b>-10.817</b>	<b>-10.803</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>-3.453,15</b>	<b>-18.584</b>	<b>-15.543</b>	<b>-14.364</b>	<b>-10.817</b>	<b>-10.803</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>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.453,15</b>	<b>-34.584</b>	<b>-34.543</b>	<b>-33.364</b>	<b>-29.817</b>	<b>-29.803</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.655,63</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.375</b>	<b>-25.375</b>	<b>-25.375</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	6.671,57	0	0	0	0	0		785
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.671,57	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>6.671,57</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>-6.671,57</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.327,20</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.375</b>	<b>-25.375</b>	<b>-25.375</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  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54130

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-98.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	130.000,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</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>-130.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</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>-130.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</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	54140	Straßenoberflächenentwässerung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 54750

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	48.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	48.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	60.000	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	60.000	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-12.000	-25.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-12.000	-25.000	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 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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.548,47	87.150	107.100	91.050	91.050	91.050		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	81,00	150	100	100	100	100		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	80.215,77	80.500	106.000	90.100	90.100	90.100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.251,70	4.000	1.000	850	850	850		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	120	1.397	1.397	1.397	1.397		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	1.198	1.198	1.198	1.198		
	53680000 Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	120	199	199	199	199		
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>81.548,47</b>	<b>87.270</b>	<b>108.497</b>	<b>92.447</b>	<b>92.447</b>	<b>92.447</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.548,47</b>	<b>-87.270</b>	<b>-108.497</b>	<b>-92.447</b>	<b>-92.447</b>	<b>-92.447</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>-81.548,47</b>	<b>-87.270</b>	<b>-108.497</b>	<b>-92.447</b>	<b>-92.447</b>	<b>-92.447</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>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.548,47</b>	<b>-242.270</b>	<b>-263.497</b>	<b>-247.447</b>	<b>-247.447</b>	<b>-247.447</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-77.029,40</b>	<b>-242.150</b>	<b>-262.100</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</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	9.616,00	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.616,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.616,00</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>-9.616,00</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-86.645,40</b>	<b>-242.150</b>	<b>-262.100</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</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	<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	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	850	850	850		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	850	850	850		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	2.983,40	20.000	10.000	5.250	5.250	5.250		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.983,40	10.000	10.000	5.250	5.250	5.250		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	0,00	10.000	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983,40</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</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>-2.983,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</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>-2.983,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</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	55413	Ausgleichsfläche

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-7.065,70	-20.000	-10.000	-5.250	-5.250	-5.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	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>50.000</b>	<b>50.000</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>-50.000</b>	<b>-50.000</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>-7.065,70</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</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
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 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55530 Kommunaler Weinbau (Kilianer AG)

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,13	3.000	1.800	1.260	1.260	1.260		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.119,13	3.000	1.800	1.260	1.260	1.260		
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>1.119,13</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</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>-1.119,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</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>-1.119,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.119,13	-3.000	-1.800	-1.260	-1.260	-1.260	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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.119,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</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 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55591 Feld- und Waldwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	84	84	84	84		43
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	84	84	84	84		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.706	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	0,00	4.706	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</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	6.000	0	0	0	0		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,90	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,90	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,90</b>	<b>6.000</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>-0,90</b>	<b>-1.294</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</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>-0,90</b>	<b>-1.294</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</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>-16.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-0,90</b>	<b>-17.494</b>	<b>-7.416</b>	<b>-7.416</b>	<b>-7.416</b>	<b>-7.416</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 55591 Feld- und Waldwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.494</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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	8.399,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	8.399,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.399,56</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</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	40.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	40.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</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>8.399,56</b>	<b>-35.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.399,56</b>	<b>-53.394</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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	<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 57316 Brunnenanlage

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	3.550	50	35	35	35		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	50	50	35	35	35		
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>3.550</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550</b>	<b>-50</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</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 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.550	-50	-35	-35	-35	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.550	-1.050	-1.035	-1.035	-1.035	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150,76</b>	<b>-5.550</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-150,76</b>	<b>-5.550</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</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. (793+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 57319 Kiosk am Modellsportplatz

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</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	2.282,26	7.150	4.500	3.600	3.600	3.600		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	455,60	650	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	723,76	4.000	2.000	1.400	1.400	1.400		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	31,55	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.071,35	500	1.000	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.786	11.785	11.783	1.090	1.089		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.786	11.785	11.783	1.090	1.089		
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	312,93	291	400	400	400	400		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	192,26	170	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	120,67	121	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595,19</b>	<b>19.227</b>	<b>16.685</b>	<b>15.783</b>	<b>5.090</b>	<b>5.089</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195,19</b>	<b>-16.827</b>	<b>-14.285</b>	<b>-13.383</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.689</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>-195,19</b>	<b>-16.827</b>	<b>-14.285</b>	<b>-13.383</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.689</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>-195,19</b>	<b>-16.827</b>	<b>-14.285</b>	<b>-13.383</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.689</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.074,02</b>	<b>-5.041</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.074,02</b>	<b>-5.041</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	230,18	14.534	14.533	14.533	14.175	13.459		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.479,75	92.890	206.658	206.858	206.658	206.857		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.607,45	522.400	458.700	458.700	458.700	458.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,51	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,16	5.000	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.767,05</b>	<b>661.924</b>	<b>706.891</b>	<b>707.091</b>	<b>706.533</b>	<b>706.016</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.221,27	148.075	118.162	119.896	119.896	119.896		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.409,50	318.860	281.250	253.573	253.573	253.573		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	72.886	72.143	68.565	65.829	64.430		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.685,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.584,68	10.349	9.150	9.349	8.194	8.994		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.731,84</b>	<b>563.270</b>	<b>493.805</b>	<b>464.483</b>	<b>460.592</b>	<b>459.993</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.035,21</b>	<b>98.654</b>	<b>213.086</b>	<b>242.608</b>	<b>245.941</b>	<b>246.023</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>360.035,21</b>	<b>98.654</b>	<b>213.086</b>	<b>242.608</b>	<b>245.941</b>	<b>246.023</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>-56.300</b>	<b>-140.050</b>	<b>-140.050</b>	<b>-140.050</b>	<b>-140.050</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>360.035,21</b>	<b>42.354</b>	<b>73.036</b>	<b>102.558</b>	<b>105.891</b>	<b>105.973</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>150.760,52</b>	<b>68.986</b>	<b>129.658</b>	<b>155.557</b>	<b>156.512</b>	<b>155.912</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.275,03	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>207.275,03</b>	<b>0</b>	<b>3.750</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	7.683,83	125.000	28.500	50.000	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>7.683,83</b>	<b>125.000</b>	<b>28.500</b>	<b>50.000</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>199.591,20</b>	<b>-125.000</b>	<b>-24.750</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>350.351,72</b>	<b>-56.014</b>	<b>104.908</b>	<b>105.557</b>	<b>156.512</b>	<b>155.912</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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,90	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.580,90	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.585,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	9.585,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.166,65</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.166,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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>-12.166,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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>-12.166,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.027,30</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.027,30</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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	<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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54118 Verkehrssicherungsanlagen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	5.239	5.238	5.238	4.880	4.165		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.239	5.238	5.238	4.880	4.165		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.561	1.302	1.302	1.302	1.301		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	1.561	1.302	1.302	1.302	1.301		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.182</b>	<b>5.466</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	37.194,52	59.000	57.500	53.375	53.375	53.375		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	5.951,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.134,92	20.000	25.000	21.250	21.250	21.250		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.108,60	2.500	2.500	2.125	2.125	2.125		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.003	28.437	25.349	24.813	23.675		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	28.003	28.437	25.349	24.813	23.675		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,66	150	150	150	150	150		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	145,66	150	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.340,18</b>	<b>87.153</b>	<b>86.087</b>	<b>78.874</b>	<b>78.338</b>	<b>77.200</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.340,18</b>	<b>-75.353</b>	<b>-79.547</b>	<b>-72.334</b>	<b>-72.156</b>	<b>-71.734</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>-37.340,18</b>	<b>-75.353</b>	<b>-79.547</b>	<b>-72.334</b>	<b>-72.156</b>	<b>-71.734</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>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.340,18</b>	<b>-75.453</b>	<b>-79.697</b>	<b>-72.484</b>	<b>-72.306</b>	<b>-71.884</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.709,39</b>	<b>-54.250</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.675</b>	<b>-53.675</b>	<b>-53.675</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.709,39</b>	<b>-54.250</b>	<b>-57.800</b>	<b>-53.675</b>	<b>-53.675</b>	<b>-53.675</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 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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	282	282	282	282	282		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	282	282	282	282	282		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</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	1.850	500	425	425	425		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	350	0	0	0	0		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500	500	425	425	425		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.453	1.453	1.452	1.451	1.451		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	1.453	1.453	1.452	1.451	1.451		
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	-1.179,40	295	0	150	0	100		56
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.179,40	295	0	150	0	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.179,40</b>	<b>3.598</b>	<b>1.953</b>	<b>2.027</b>	<b>1.876</b>	<b>1.976</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179,40</b>	<b>-3.316</b>	<b>-1.671</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.694</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>1.179,40</b>	<b>-3.316</b>	<b>-1.671</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.694</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>1.179,40</b>	<b>-3.316</b>	<b>-1.671</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.694</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>997,40</b>	<b>-2.145</b>	<b>-500</b>	<b>-575</b>	<b>-425</b>	<b>-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
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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>997,40</b>	<b>-2.145</b>	<b>-500</b>	<b>-575</b>	<b>-425</b>	<b>-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
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 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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	62,42	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62,42	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.312,00	72.687	85.236	85.436	85.236	85.436		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Er teilung v. Bescheiden (u.a. Ge nehmigungen, Ablehnungen, Un tersagungen)	0,00	300	100	300	100	300		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	58.212,00	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	43290000 sonst. Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	100,00	0	0	0	0	0		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	12.387	136	136	136	136		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44150000 Privatrechl. Leistungsentgelt Bestattungswesen (z.B. Leichenkutsche)	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,16	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	283,16	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.657,58</b>	<b>73.933</b>	<b>86.382</b>	<b>86.582</b>	<b>86.382</b>	<b>86.582</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110,78	2.478	1.287	1.306	1.306	1.306		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	829,25	1.800	955	970	970	970		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,96	18	19	19	19	19		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,37	130	75	76	76	76		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	193,20	510	218	221	221	221		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.178,38	93.500	94.000	91.375	91.375	91.375		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	980,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	1.500	500	500	500	500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	4.965,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.949,16	5.000	7.500	6.375	6.375	6.375		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.379,66	10.000	2.000	1.700	1.700	1.700		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	7.260,93	6.000	6.000	5.100	5.100	5.100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstat tungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	934,52	2.000	1.000	850	850	850		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.125,53	2.000	1.000	850	850	850		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.582,54	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.946	8.807	8.643	8.623	8.363		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsge bäuden	0,00	1.913	1.774	1.610	1.590	1.331		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.124		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	88	88	88	88	88		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54



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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	100,00	100	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.698,10	2.324	870	1.510	670	1.270		56
	56259000 Sonst. Sachverständigen-, Geri und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	170	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.597,74	800	670	670	670	670		
	56430000 Sonstige Beiträge	-5.295,84	1.324	0	670	0	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.691,06</b>	<b>107.348</b>	<b>105.064</b>	<b>102.934</b>	<b>102.074</b>	<b>102.414</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.033,48</b>	<b>-33.415</b>	<b>-18.682</b>	<b>-16.352</b>	<b>-15.692</b>	<b>-15.832</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>-10.033,48</b>	<b>-33.415</b>	<b>-18.682</b>	<b>-16.352</b>	<b>-15.692</b>	<b>-15.832</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>-31.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.033,48</b>	<b>-64.615</b>	<b>-136.682</b>	<b>-134.352</b>	<b>-133.692</b>	<b>-133.832</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.534,75</b>	<b>-69.152</b>	<b>-129.107</b>	<b>-126.941</b>	<b>-126.301</b>	<b>-126.701</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	43.056,78	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	43.056,78	0	0	0	0	0		
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>43.056,78</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>43.056,78</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.522,03</b>	<b>-69.152</b>	<b>-129.107</b>	<b>-126.941</b>	<b>-126.301</b>	<b>-126.701</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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 55  
Leistung 55301

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedwald

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	105,88	352	352	352	352	352		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105,88	100	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	252	252	252	252	252		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.167,75	18.642	120.120	120.120	120.120	120.120		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Erteilung v. Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	120	120	120	120	120		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	164.167,75	18.522	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.894,95	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000		441, 443, 444, 445
	44150000 Privatrechl. Leistungsentgelt Bestattungswesen (z.B. Leichenkutsche)	221.826,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	44190000 Privatrechl. Leistungsentgelte Sonstige	202.068,95	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	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>588.168,58</b>	<b>479.094</b>	<b>560.472</b>	<b>560.472</b>	<b>560.472</b>	<b>560.472</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.410,44	102.267	81.668	82.906	82.906	82.906		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	61.688,70	76.400	61.164	62.085	62.085	62.085		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.423,58	1.530	1.223	1.248	1.248	1.248		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.745,31	5.900	4.737	4.810	4.810	4.810		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.787,26	17.900	14.210	14.425	14.425	14.425		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	105	50	50	50	50		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	32	20	20	20	20		
	50820000 Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	-548,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313,71	400	264	268	268	268		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381,15	72.110	53.300	45.358	45.358	45.358		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	110	0	0	0	0		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.370,66	20.000	15.000	12.750	12.750	12.750		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	0,00	500	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	327,84	150	350	350	350	350		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	600	300	255	255	255		
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	26.650,22	40.000	30.000	25.500	25.500	25.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.207,32	150	150	128	128	128		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.825,11	10.000	7.500	6.375	6.375	6.375		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.410	2.410	2.409	2.409	2.409		53



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	210	210	210	210	210		
	53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	248	248	248	248	248		
	53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.952	1.952	1.951	1.951	1.951		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		319,79	1.400	1.150	994	994	994		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	223,80	50	50	43	43	43		
	56150000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	213	213	213		
	56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	750	638	638	638		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	95,99	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>138.111,38</b>	<b>178.187</b>	<b>138.528</b>	<b>131.667</b>	<b>131.667</b>	<b>131.667</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450.057,20</b>	<b>300.907</b>	<b>421.944</b>	<b>428.805</b>	<b>428.805</b>	<b>428.805</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>450.057,20</b>	<b>300.907</b>	<b>421.944</b>	<b>428.805</b>	<b>428.805</b>	<b>428.805</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>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>450.057,20</b>	<b>300.907</b>	<b>421.544</b>	<b>428.405</b>	<b>428.405</b>	<b>428.405</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 55301 Friedwald

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>284.571,07</b>	<b>285.143</b>	<b>424.002</b>	<b>430.817</b>	<b>430.817</b>	<b>430.817</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	164.218,25	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	164.218,25	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>164.218,25</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	50.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	50.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>164.218,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>448.789,32</b>	<b>285.143</b>	<b>424.002</b>	<b>380.817</b>	<b>430.817</b>	<b>430.817</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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

FB 2

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	4.250	4.250	4.250		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	4.250	4.250	4.250		
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>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</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>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</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>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

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

FB 2

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-10.000	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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	50.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-60.000	-5.000	-4.250	-4.250	-4.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 Bürgerhaus Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	7.058	7.058	7.058	7.058	7.058		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.058	7.058	7.058	7.058	7.058		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	3.050,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050,00</b>	<b>36.058</b>	<b>36.458</b>	<b>36.458</b>	<b>36.458</b>	<b>36.458</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.245,97	14.650	8.122	8.240	8.240	8.240		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.419,99	10.400	5.750	5.840	5.840	5.840		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	124,45	210	115	117	117	117		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.542,25	3.000	1.622	1.646	1.646	1.646		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	50,00	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,28	320	115	117	117	117		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.156,61	41.100	32.600	28.650	28.650	28.650		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	4.925,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	37,77	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	500	350	350	350		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.112,86	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäueinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.138,32	6.000	3.000	2.100	2.100	2.100		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,45	1.000	1.000	700	700	700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	648,09	3.000	2.000	1.400	1.400	1.400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.709	20.383	20.060	18.292	18.292		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.149	17.148	17.148	17.148	17.148		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.560	3.235	2.912	1.144	1.144		
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	1.250,81	2.950	2.400	2.100	2.100	2.100		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	700	700	700		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.250,81	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.653,39</b>	<b>78.409</b>	<b>63.505</b>	<b>59.050</b>	<b>57.282</b>	<b>57.282</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.603,39</b>	<b>-42.351</b>	<b>-27.047</b>	<b>-22.592</b>	<b>-20.824</b>	<b>-20.824</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 Bürgerhaus Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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>-33.603,39</b>	<b>-42.351</b>	<b>-27.047</b>	<b>-22.592</b>	<b>-20.824</b>	<b>-20.824</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>-2.100</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>-33.603,39</b>	<b>-44.451</b>	<b>-29.547</b>	<b>-25.092</b>	<b>-23.324</b>	<b>-23.324</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Leistung 57312

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bürgerhaus Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.797,71</b>	<b>-31.800</b>	<b>-16.222</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.090</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	3.750	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>3.750</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	7.788,55	25.000	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	25.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.788,55	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>7.788,55</b>	<b>25.000</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>-7.788,55</b>	<b>-25.000</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.586,26</b>	<b>-56.800</b>	<b>-12.472</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.090</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 57313 Festhalle Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	61,88	457	457	457	457	456		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61,88	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	457	457	457	457	456		
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	55.550,00	55.300	10.300	10.300	10.300	10.300		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300		
	44121000 Mieten und Pachten (Festhalle)	55.250,00	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,51	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	166,51	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>55.778,39</b>	<b>55.757</b>	<b>10.757</b>	<b>10.757</b>	<b>10.757</b>	<b>10.756</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.454,08	25.770	24.825	25.184	25.184	25.184		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.267,53	20.000	18.635	18.920	18.920	18.920		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	74,19	370	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	739,81	965	912	910	910	910		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.241,00	4.250	4.941	5.015	5.015	5.015		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,55	135	137	139	139	139		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.673,34	37.000	31.500	27.300	27.300	27.300		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	11.590,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	7.737,11	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	340,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	350	350	350		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.605,35	10.000	7.500	5.250	5.250	5.250		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschli. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	201,24	1.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.180,88	5.000	3.500	2.450	2.450	2.450		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.017,38	800	2.000	1.400	1.400	1.400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	500	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.715	10.653	10.652	10.241	10.240		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.703	1.641	1.640	1.229	1.228		
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	505,12	3.160	4.500	4.365	4.200	4.300		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	700	700	700		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	727,79	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	782,43	800	850	850	850	850		
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.290,52	325	0	165	0	100		
	56810000 Grundsteuer	285,42	285	1.900	1.900	1.900	1.900		



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.632,54</b>	<b>76.645</b>	<b>71.478</b>	<b>67.501</b>	<b>66.925</b>	<b>67.024</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.854,15</b>	<b>-20.888</b>	<b>-60.721</b>	<b>-56.744</b>	<b>-56.168</b>	<b>-56.268</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>-2.854,15</b>	<b>-20.888</b>	<b>-60.721</b>	<b>-56.744</b>	<b>-56.168</b>	<b>-56.268</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>-19.000</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>-2.854,15</b>	<b>-39.888</b>	<b>-69.721</b>	<b>-65.744</b>	<b>-65.168</b>	<b>-65.268</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 57313 Festhalle Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.309,51</b>	<b>-29.630</b>	<b>-59.525</b>	<b>-55.549</b>	<b>-55.384</b>	<b>-55.484</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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	-104,72	50.000	20.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	-104,72	50.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104,72</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</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>104,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.204,79</b>	<b>-79.630</b>	<b>-79.525</b>	<b>-55.549</b>	<b>-55.384</b>	<b>-55.484</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	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<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 Dudenhofen

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	6.112,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	6.112,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.112,50</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.910	2.260	2.260	2.260	2.260		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	195	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	52	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	13	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,85	1.800	5.350	1.490	1.490	1.490		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	153,00	150	150	150	150	150		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	50	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	4.000	350	350	350		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschli. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,14	500	200	140	140	140		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8,85	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	364,86	100	500	350	350	350		
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	71,44	70	80	80	80	80		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	71,44	70	80	80	80	80		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748,29</b>	<b>4.780</b>	<b>7.690</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.364,21</b>	<b>220</b>	<b>-1.690</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</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>5.364,21</b>	<b>220</b>	<b>-1.690</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</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>-3.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.364,21</b>	<b>-3.680</b>	<b>-11.690</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.138,46</b>	<b>-3.680</b>	<b>-11.690</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</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	8.500	0	0	0		785
	78520000 XXXAuszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	8.500	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>8.500</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>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.138,46</b>	<b>-3.680</b>	<b>-20.190</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</b>	<b>-7.830</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 57315 Waltherhalle Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.650	0	0	0	0		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.650	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</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>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 57318 Haus der Vereine

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	567,75	2.500	1.500	1.350	1.350	1.350		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	567,75	1.500	500	350	350	350		
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>567,75</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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>-567,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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>-567,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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 57318 Haus der Vereine

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-567,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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
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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-567,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</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
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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	40.454,08	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.564,95	149.300	162.800	162.800	162.800	162.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,01	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.899,84	209.855	20.055	20.055	20.055	20.055		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.579,88</b>	<b>398.655</b>	<b>221.355</b>	<b>221.355</b>	<b>221.355</b>	<b>221.355</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	97.385,09	156.830	156.800	154.380	154.380	155.380		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.318	36.317	35.084	32.622	26.697		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	42.841,26	16.825	43.834	43.194	40.534	40.634		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.226,35</b>	<b>209.973</b>	<b>236.951</b>	<b>232.658</b>	<b>227.536</b>	<b>222.711</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.353,53</b>	<b>188.682</b>	<b>-15.596</b>	<b>-11.303</b>	<b>-6.181</b>	<b>-1.356</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>32.353,53</b>	<b>188.682</b>	<b>-15.596</b>	<b>-11.303</b>	<b>-6.181</b>	<b>-1.356</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>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.353,53</b>	<b>187.082</b>	<b>-17.596</b>	<b>-13.303</b>	<b>-8.181</b>	<b>-3.356</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.338,34</b>	<b>223.400</b>	<b>18.721</b>	<b>21.781</b>	<b>24.441</b>	<b>23.341</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	368.000	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	259.240	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>259.240</b>	<b>368.000</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	1.044,43	0	475.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044,43</b>	<b>0</b>	<b>475.000</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>-1.044,43</b>	<b>259.240</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-36.382,77</b>	<b>482.640</b>	<b>-88.279</b>	<b>21.781</b>	<b>24.441</b>	<b>23.341</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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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	1.500	0	0	0	0		43
	43190000 sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.379,64	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	30.379,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	44120030 Mieten und Pachten FB 3 z.B. Litaßsäulen	0,00	200	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,41	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	1.028,41	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.900	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.408,05</b>	<b>39.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</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	15.279,28	20.830	15.150	14.625	14.625	14.625		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	4.126,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	7.465,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	54,16	330	150	150	150	150		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	500	425	425	425		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.633,44	5.000	3.000	2.550	2.550	2.550		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,19	3.915	15.250	14.835	12.175	12.275		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	2.550	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	573,02	0	500	425	425	425		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.752,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	-850,08	215	0	110	0	100		
	56810000 Grundsteuer	89,05	200	7.750	7.750	7.750	7.750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.843,47</b>	<b>28.419</b>	<b>34.074</b>	<b>33.134</b>	<b>30.474</b>	<b>30.574</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.564,58</b>	<b>11.181</b>	<b>926</b>	<b>1.866</b>	<b>4.526</b>	<b>4.426</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>12.564,58</b>	<b>11.181</b>	<b>926</b>	<b>1.866</b>	<b>4.526</b>	<b>4.426</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.564,58</b>	<b>11.181</b>	<b>-1.074</b>	<b>-134</b>	<b>2.526</b>	<b>2.426</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.189,36</b>	<b>14.855</b>	<b>2.600</b>	<b>3.540</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	368.000	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	360.000	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	224.440	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	224.440	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.440</b>	<b>368.000</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	0	450.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	450.000	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>0</b>	<b>450.000</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>0,00</b>	<b>224.440</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>8.189,36</b>	<b>239.295</b>	<b>-79.400</b>	<b>3.540</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</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 ./ 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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	45.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</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	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</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>45.000,00</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</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>45.000,00</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	<b>42.061</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</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	15.000	0	0	0		785
	78513000 Auszahlungen f. unbeb. Gr.st. u. gr.st.gl. Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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>0</b>	<b>15.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</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	<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 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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 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	248,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	248,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.238,01	202.900	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	663,18	202.900	0	0	0	0		
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	3.574,83	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.486,01</b>	<b>202.900</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	6.000	5.000	4.250	4.250	4.250		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	4.250	4.250	4.250		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	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	29.734,58	3.030	17.420	17.195	17.195	17.195		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,50	20	20	20	20	20		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.448,58	1.500	1.500	1.275	1.275	1.275		
	56810000 Grundsteuer	1.266,50	1.510	15.900	15.900	15.900	15.900		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.734,58</b>	<b>9.030</b>	<b>22.420</b>	<b>21.445</b>	<b>21.445</b>	<b>21.445</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.248,57</b>	<b>193.870</b>	<b>-22.420</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</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>-25.248,57</b>	<b>193.870</b>	<b>-22.420</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</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>-25.248,57</b>	<b>193.870</b>	<b>-22.420</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.797,03</b>	<b>193.870</b>	<b>-22.420</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</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	34.800	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.800	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800</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	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>0,00</b>	<b>34.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-119.797,03</b>	<b>228.670</b>	<b>-32.420</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</b>	<b>-21.445</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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11426 Landwirtschaftliche Grundstücke

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	8.760,83	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	8.760,83	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,29	55	55	55	55	55		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,29	55	55	55	55	55		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.761,12</b>	<b>4.155</b>	<b>10.055</b>	<b>10.055</b>	<b>10.055</b>	<b>10.055</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	3.000	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	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	729,04	730	2.314	2.314	2.314	2.314		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,34	64	64	64	64	64		
	56810000 Grundsteuer	665,70	666	2.250	2.250	2.250	2.250		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729,04</b>	<b>3.730</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>	<b>2.314</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.032,08</b>	<b>425</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</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	8.032,08	425	7.741	7.741	7.741	7.741	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.032,08</b>	<b>-1.175</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</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 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.799,63</b>	<b>-1.175</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.799,63</b>	<b>-1.175</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</b>	<b>7.741</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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 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	40.454,08	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	38.658,00	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500		
	41490000 Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.796,08	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424,48	55.000	62.800	62.800	62.800	62.800		441, 443, 444, 445
	44110000 Privatrechtl. Erträge aus Ver käufen (einschließl. gewerbl. Tätigkeit)	21.264,18	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	2.160,30	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,60	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384,60	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.661,54	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	18.661,54	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.924,70</b>	<b>97.000</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</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	82.105,81	127.000	136.650	135.505	135.505	136.505		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	150	105	105	105		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	7.820,91	4.000	11.000	4.900	4.900	4.900		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.077,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	20.000	26.500	27.000	27.000	28.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	48.600,04	0	48.000	40.000	40.000	40.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103,14	10.000	7.000	3.500	3.500	3.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.504,43	90.000	40.000	56.000	56.000	56.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.705	19.704	18.471	16.009	10.084		53
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	19.705	19.704	18.471	16.009	10.084		
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	8.813,45	9.150	8.850	8.850	8.850	8.850		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	236,35	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.005,60	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.850,51	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56430000 Sonstige Beiträge	5.560,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	300	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.919,26</b>	<b>155.855</b>	<b>165.204</b>	<b>162.826</b>	<b>160.364</b>	<b>155.439</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.994,56</b>	<b>-58.855</b>	<b>-43.904</b>	<b>-41.526</b>	<b>-39.064</b>	<b>-34.139</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>-7.994,56</b>	<b>-58.855</b>	<b>-43.904</b>	<b>-41.526</b>	<b>-39.064</b>	<b>-34.139</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>-7.994,56</b>	<b>-58.855</b>	<b>-43.904</b>	<b>-41.526</b>	<b>-39.064</b>	<b>-34.139</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 Gemeinewald Dudenhofen

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.469,70</b>	<b>-39.150</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.055</b>	<b>-23.055</b>	<b>-24.055</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	1.044,43	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.044,43	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>1.044,43</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>-1.044,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>22.425,27</b>	<b>-39.150</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.055</b>	<b>-23.055</b>	<b>-24.055</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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	2.036.907,13	2.338.559	2.273.759	2.273.759	2.273.759	2.273.759		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.632,70	126.500	149.500	149.500	149.500	149.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.848,98	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,81	10.500	4.300	4.300	4.300	4.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-23.663,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.714,73</b>	<b>2.567.559</b>	<b>2.535.559</b>	<b>2.535.559</b>	<b>2.535.559</b>	<b>2.535.559</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541.880,59	2.865.225	2.908.269	2.952.122	2.952.122	2.952.122		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.027,19	314.450	278.800	256.092	243.767	243.767		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	123.960	135.564	129.956	126.458	117.920		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.917,76	176.700	174.200	162.200	162.200	162.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.361,66	43.878	40.880	37.720	33.944	34.624		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.187,20</b>	<b>3.524.213</b>	<b>3.537.713</b>	<b>3.538.090</b>	<b>3.518.491</b>	<b>3.510.633</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.472,47</b>	<b>-956.654</b>	<b>-1.002.154</b>	<b>-1.002.531</b>	<b>-982.932</b>	<b>-975.074</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>-723.472,47</b>	<b>-956.654</b>	<b>-1.002.154</b>	<b>-1.002.531</b>	<b>-982.932</b>	<b>-975.074</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>-38.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-723.472,47</b>	<b>-995.154</b>	<b>-1.047.654</b>	<b>-1.048.031</b>	<b>-1.028.432</b>	<b>-1.020.574</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-706.532,46</b>	<b>-919.053</b>	<b>-958.849</b>	<b>-965.134</b>	<b>-949.033</b>	<b>-949.713</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	50.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.067,92	1.782.000	848.900	2.552.000	1.562.000	42.000		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>200.067,92</b>	<b>1.782.000</b>	<b>898.900</b>	<b>2.552.000</b>	<b>1.562.000</b>	<b>42.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.067,92</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-898.900</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-42.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-906.600,38</b>	<b>-2.701.053</b>	<b>-1.857.749</b>	<b>-3.517.134</b>	<b>-2.511.033</b>	<b>-991.713</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 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 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	570.708	25.708	25.708	25.708	25.708		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	545.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>570.708</b>	<b>25.708</b>	<b>25.708</b>	<b>25.708</b>	<b>25.708</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	61.310	63.040	58.401	55.991	55.875		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	4.880	4.878	999	0	0		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	56.077	56.922	56.163	54.752	54.636		
	53680000 Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	353	517	517	517	517		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	723	722	722	722		
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	-5.958,48	1.490	0	745	0	450		56
	56430000 Sonstige Beiträge	-5.958,48	1.490	0	745	0	450		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.958,48</b>	<b>62.800</b>	<b>63.040</b>	<b>59.146</b>	<b>55.991</b>	<b>56.325</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.958,48</b>	<b>507.908</b>	<b>-37.332</b>	<b>-33.438</b>	<b>-30.283</b>	<b>-30.617</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>5.958,48</b>	<b>507.908</b>	<b>-37.332</b>	<b>-33.438</b>	<b>-30.283</b>	<b>-30.617</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>5.958,48</b>	<b>507.908</b>	<b>-37.332</b>	<b>-33.438</b>	<b>-30.283</b>	<b>-30.617</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>		Schule und Kultur
Haupt-Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Grundschule Dudenhofen
Leistung	21101	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.958,48</b>	<b>543.510</b>	<b>0</b>	<b>-745</b>	<b>0</b>	<b>-450</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	50.000	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.134,45	202.000	148.900	32.000	32.000	32.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	4.588,64	30.000	5.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.545,81	12.000	13.900	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	160.000	130.000	20.000	20.000	20.000		
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>6.134,45</b>	<b>202.000</b>	<b>198.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.134,45</b>	<b>-202.000</b>	<b>-198.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-175,97</b>	<b>341.510</b>	<b>-198.900</b>	<b>-32.745</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.450</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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Betreuende Grundschule Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 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	9.344,36	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.344,36	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.946,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. w. schaftl. Dienstleistungen	14.946,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.290,36</b>	<b>19.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.628,45	50.940	89.002	90.413	90.413	90.413		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	35.646,79	37.600	66.055	67.050	67.050	67.050		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	188,55	760	800	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.743,19	2.800	5.434	5.500	5.500	5.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.377,37	9.300	16.126	16.370	16.370	16.370		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	249,00	100	200	100	100	100		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	423,55	380	387	393	393	393		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,53	7.600	2.300	1.955	1.955	1.955		52
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,76	5.000	500	425	425	425		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	255	255	255		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	638,80	1.000	1.000	850	850	850		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0	0	0	0		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	460,97	500	500	425	425	425		
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>49.910,98</b>	<b>58.540</b>	<b>91.302</b>	<b>92.368</b>	<b>92.368</b>	<b>92.368</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.620,62</b>	<b>-38.740</b>	<b>-60.302</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</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>-25.620,62</b>	<b>-38.740</b>	<b>-60.302</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</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>-25.620,62</b>	<b>-38.740</b>	<b>-60.302</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>	
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21102 Betreuende Grundschule Dudenhofen

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.539,94</b>	<b>-38.740</b>	<b>-60.302</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.539,94</b>	<b>-38.740</b>	<b>-60.302</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</b>	<b>-61.368</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 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28118

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Seniorenveranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	4.829,80	7.000	8.000	3.920	3.920	3.920		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.106,61	0	0	0	0	0		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	3.723,19	7.000	3.000	1.470	1.470	1.470		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	2.450	2.450	2.450		
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>4.829,80</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.829,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</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>-4.829,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</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>-4.829,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</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  
 Seniorenveranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.604,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.604,80</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.920</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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 29  
 Leistung 29101

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

FB 2

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	311,13	250	350	172	172	172		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	311,13	250	350	172	172	172		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462,50	30.000	12.500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	462,50	30.000	12.500	500	500	500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773,63</b>	<b>34.017</b>	<b>16.617</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>	<b>4.439</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773,63</b>	<b>-34.017</b>	<b>-16.617</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</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>-773,63</b>	<b>-34.017</b>	<b>-16.617</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</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>-773,63</b>	<b>-34.017</b>	<b>-16.617</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</b>	<b>-4.439</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>	
Haupt-Produktbereich	2
Produktbereich	29
Leistung	29101
Schule und Kultur	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften	
Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmhuhr	
FB 2	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-773,63	-30.250	-12.850	-672	-672	-672	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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-773,63</b>	<b>-30.250</b>	<b>-12.850</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 33  
 Leistung 33100

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	100,00	700	700	700	700	700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	100,00	700	700	700	700	700		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	50	50	50	50	50		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbän den, Berufsvertretungen u. Ver einen	40,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-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
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>-140,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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>-140,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>	
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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-140,00	-750	-750	-750	-750	-750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-140,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36211

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	511,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	511,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-511,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-511,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36211

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-722,50</b>	<b>-1.000</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 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-722,50</b>	<b>-1.000</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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.158.013,53	1.019.329	1.259.329	1.259.329	1.259.329	1.259.329		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	588.869,44	360.000	560.000	560.000	560.000	560.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	569.144,09	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.329	19.329	19.329	19.329	19.329		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wi. schaftl. Dienstleistungen	15.583,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.405,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	45.405,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,81	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	3.600,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	189,81	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-20.345,53	0	500	500	500	500		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	0,00	0	500	500	500	500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-20.345,53	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.446,41</b>	<b>1.074.329</b>	<b>1.316.329</b>	<b>1.316.329</b>	<b>1.316.329</b>	<b>1.316.329</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379.854,04	1.531.140	1.526.951	1.550.010	1.550.010	1.550.010		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	5.640,98	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.043.462,70	1.170.000	1.165.416	1.182.900	1.182.900	1.182.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.989,74	22.500	20.000	20.500	20.500	20.500		
	50291000 Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte e. etc.	6.310,00	4.900	4.920	4.920	4.920	4.920		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78.495,33	84.000	80.554	81.770	81.770	81.770		
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.187,95	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	224.940,64	245.000	253.251	257.100	257.100	257.100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	773,46	540	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.312,24	3.200	1.210	1.220	1.220	1.220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.624,04	131.150	123.000	116.175	112.775	112.775		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	20.427,59	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	2.256,64	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.356,88	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	173,50	5.000	0	0	0	0		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	273,28	12.000	12.000	10.200	8.500	8.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.135,95	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	767,06	3.000	1.000	850	850	850		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.204,86	5.000	1.500	1.275	1.275	1.275		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	6.159,42	4.000	6.000	5.100	3.400	3.400		
52420000	Essenskosten	51.687,50	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.820,35	4.500	4.000	3.400	3.400	3.400		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.273,63	7.500	6.000	5.100	5.100	5.100		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	752,04	400	1.000	850	850	850		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	4.725,52	3.000	3.000	2.550	2.550	2.550		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	180,00	500	500	425	425	425		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	429,82	500	500	425	425	425		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	0,00	30.600	40.355	39.386	38.299	29.878		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.787	23.232	23.202	23.202	23.202		
53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.320	4.432	4.432	4.432	4.432		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	242	59	0	0	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.251	12.632	11.752	10.665	2.244		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	22.308,10	21.933	23.150	20.866	18.050	18.250		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.959,00	3.000	6.000	5.100	2.550	2.550		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	324,82	700	700	595	595	595		
56240000	Datenverarbeitung	6.716,03	3.500	8.000	6.800	6.800	6.800		
56310000	Büromaterial	1.180,97	1.000	500	425	425	425		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	79,25	1.500	800	680	680	680		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.694,53	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	108,01	500	500	425	425	425		
56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	500	500	425	425	425		
56410000	Versicherungsbeiträge	10.303,85	9.400	3.050	3.050	3.050	3.050		
56430000	Sonstige Beiträge	-2.131,80	533	0	266	0	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.525.786,18	1.714.823	1.713.456	1.726.437	1.719.134	1.710.913	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-323.339,77	-640.494	-397.127	-410.108	-402.805	-394.584	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	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>	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-323.339,77	-640.494	-397.127	-410.108	-402.805	-394.584	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-323.339,77	-665.494	-426.127	-439.108	-431.805	-423.584	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-299.020,06</b>	<b>-653.823</b>	<b>-404.101</b>	<b>-418.201</b>	<b>-411.985</b>	<b>-412.185</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	52.462,44	0	63.000	10.000	10.000	10.000		785
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Erwerb von Gebäude und Grundstückseinrichtungen	44.467,92	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.994,52	0	63.000	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>52.462,44</b>	<b>0</b>	<b>63.000</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>-52.462,44</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</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>-351.482,50</b>	<b>-653.823</b>	<b>-467.101</b>	<b>-428.201</b>	<b>-421.985</b>	<b>-422.185</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 Sandhase

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	664.638,12	571.134	731.134	731.134	731.134	731.134		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	333.343,69	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	331.294,43	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,10	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wi. schaftl. Dienstleistungen	1.369,10	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.484,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	25.484,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	1.200,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlage von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	0,00	300	300	300	300	300		
	44243030 Kostenerstat. u. Kostenumlagen v. Gde u Gdev. / Sozialfond	0,00	200	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-3.318,36	0	500	500	500	500		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	175,00	0	500	500	500	500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.493,36	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.373,61</b>	<b>596.134</b>	<b>762.934</b>	<b>762.934</b>	<b>762.934</b>	<b>762.934</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.675,10	819.420	864.433	877.468	877.468	877.468		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	536.359,56	625.000	655.998	665.850	665.850	665.850		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.724,31	12.000	11.000	11.300	11.300	11.300		
	50291000 Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte, etc.	2.240,00	0	4.920	4.920	4.920	4.920		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.359,66	46.500	46.609	47.310	47.310	47.310		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.781,74	133.000	144.625	146.800	146.800	146.800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungen Leistungen - Arbeitnehmer	87,00	700	500	500	500	500		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	66,50	450	250	250	250	250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.056,33	1.770	531	538	538	538		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.483,70	67.000	73.500	67.875	63.200	63.200		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	85,68	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	396,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.413,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	1.190,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	540,95	11.000	5.000	4.250	4.250	4.250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.799,75	4.000	7.500	6.375	6.375	6.375		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.000	850	850	850		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	981,64	2.000	1.500	1.275	1.275	1.275		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	10.863,36	3.500	7.000	5.950	2.975	2.975		
	52420000 Essenskosten	26.195,33	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36521

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	315,20	4.000	4.000	3.400	1.700	1.700		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.835,69	6.000	8.000	6.800	6.800	6.800		
	52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	1.225,11	500	1.000	850	850	850		
	52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.476,73	1.000	2.000	1.700	1.700	1.700		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164,67	500	500	425	425	425		
E 11	– Abschreibungen		0,00	11.167	11.571	11.571	11.571	11.571		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.101	9.505	9.505	9.505	9.505		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.240,20	13.835	11.550	10.380	10.165	10.195		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.144,10	1.500	0	0	0	0		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	59,72	400	400	340	340	340		
	56150000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	513,04	1.000	1.000	850	680	680		
	56220000	Leasing	78,00	500	350	350	350	350		
	56240000	Datenverarbeitung	2.769,15	3.500	5.000	4.250	4.250	4.250		
	56310000	Büromaterial	451,17	1.000	500	425	425	425		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	259,15	500	500	425	425	425		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.361,00	750	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	75,01	200	200	170	170	170		
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	175,00	500	500	425	425	425		
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.621,98	3.800	900	900	900	900		
	56430000	Sonstige Beiträge	-340,56	85	0	45	0	30		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>794.399,00</b>	<b>911.422</b>	<b>961.054</b>	<b>967.294</b>	<b>962.404</b>	<b>962.434</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-105.025,39</b>	<b>-315.288</b>	<b>-198.120</b>	<b>-204.360</b>	<b>-199.470</b>	<b>-199.500</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>-105.025,39</b>	<b>-315.288</b>	<b>-198.120</b>	<b>-204.360</b>	<b>-199.470</b>	<b>-199.500</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>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-105.025,39</b>	<b>-322.288</b>	<b>-206.120</b>	<b>-212.360</b>	<b>-207.470</b>	<b>-207.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36521

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.971,96</b>	<b>-311.755</b>	<b>-194.683</b>	<b>-201.073</b>	<b>-196.183</b>	<b>-196.213</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	18.063,41	0	37.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	12.119,36	0	3.500	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.944,05	0	8.500	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	25.000	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>18.063,41</b>	<b>0</b>	<b>37.000</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>-18.063,41</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-121.035,37</b>	<b>-311.755</b>	<b>-231.683</b>	<b>-201.073</b>	<b>-196.183</b>	<b>-196.213</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 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36522

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

FB 1

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	288,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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>288,00</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	39.606,84	45.710	41.769	42.405	42.405	42.405		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.775,48	35.000	31.613	32.090	32.090	32.090		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	956,48	750	632	645	645	645		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.364,68	2.680	2.473	2.510	2.510	2.510		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.510,21	7.200	7.051	7.160	7.160	7.160		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	450	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.606,84</b>	<b>46.160</b>	<b>41.769</b>	<b>42.405</b>	<b>42.405</b>	<b>42.405</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.318,84</b>	<b>-46.160</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</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>-39.318,84</b>	<b>-46.160</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</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>-39.318,84</b>	<b>-46.160</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.016,07</b>	<b>-46.160</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.016,07</b>	<b>-46.160</b>	<b>-41.769</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</b>	<b>-42.405</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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36523

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	23.368,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	44190010 Privatrechl. Leistungsentgelt Lieferung v. Strom	23.368,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.368,83</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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	17.031,18	63.300	30.500	27.425	27.425	27.425		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	9.616,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	931,89	3.000	1.000	850	850	850		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.311,70	20.000	15.000	12.750	12.750	12.750		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.934,55	5.000	2.000	1.700	1.700	1.700		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.162,04	3.500	2.000	1.700	1.700	1.700		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	75,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	500	425	425	425		
E 11	- Abschreibungen	0,00	438	438	438	438	438		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	438	438	438	438	438		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.541,84	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.121,16	1.500	1.500	1.275	1.275	1.275		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.420,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.573,02</b>	<b>68.238</b>	<b>35.438</b>	<b>32.138</b>	<b>32.138</b>	<b>32.138</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,81</b>	<b>-58.238</b>	<b>-23.438</b>	<b>-20.138</b>	<b>-20.138</b>	<b>-20.138</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>2.795,81</b>	<b>-58.238</b>	<b>-23.438</b>	<b>-20.138</b>	<b>-20.138</b>	<b>-20.138</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>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.795,81</b>	<b>-64.238</b>	<b>-31.938</b>	<b>-28.638</b>	<b>-28.638</b>	<b>-28.638</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36523

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.679,47</b>	<b>-63.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</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	80.000	400.000	1.010.000	520.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	10.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	80.000	400.000	1.000.000	520.000	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>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>520.000</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>-80.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.679,47</b>	<b>-143.800</b>	<b>-431.500</b>	<b>-1.038.200</b>	<b>-548.200</b>	<b>-28.200</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 ./ 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	<b>36524</b>	Neue Kindertagesstätte	FB 2



<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>	
Haupt-Produktbereich	3
Produktbereich	36
Leistung	36524
Soziales und Jugend	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Neue Kindertagesstätte	
FB 2	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.739,78	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	1.739,78	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>	1.739,78	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.739,78	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.739,78	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Leistung **36530**

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		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	204.623,12	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.262,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	101.360,78	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.734,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wirtsch. Dienstleistungen	110.734,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	27.590,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.000	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>342.947,52</b>	<b>294.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.116,16	418.015	386.114	391.826	391.826	391.826		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	277.317,68	312.000	290.261	294.615	294.615	294.615		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.745,46	6.000	5.805	5.890	5.890	5.890		
	50291000 Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte, etc.	0,00	4.900	4.920	4.920	4.920	4.920		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.267,53	28.700	21.457	21.780	21.780	21.780		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.773,78	65.000	62.805	63.750	63.750	63.750		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	183,80	150	150	150	150	150		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	49,24	345	345	345	345	345		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	778,67	920	371	376	376	376		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.464,81	37.000	40.500	38.175	33.925	33.925		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	1.179,04	10.000	15.000	12.750	8.500	8.500		
	52420000 Essenskosten	22.552,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	732,97	500	500	425	425	425		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15	15	15	15	14		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15	15	15	15	14		
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	190,00	1.620	1.630	1.404	1.404	1.404		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	250	500	425	425	425		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	250	10	9	9	9		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	850	850	850		



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36530

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	120	120	120	120	120		
		in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.770,97</b>	<b>456.650</b>	<b>428.259</b>	<b>431.420</b>	<b>427.170</b>	<b>427.169</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.823,45</b>	<b>-162.650</b>	<b>-43.259</b>	<b>-46.420</b>	<b>-42.170</b>	<b>-42.169</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>-43.823,45</b>	<b>-162.650</b>	<b>-43.259</b>	<b>-46.420</b>	<b>-42.170</b>	<b>-42.169</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>-43.823,45</b>	<b>-162.650</b>	<b>-43.259</b>	<b>-46.420</b>	<b>-42.170</b>	<b>-42.169</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36530

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.096,44</b>	<b>-162.635</b>	<b>-43.244</b>	<b>-46.405</b>	<b>-42.155</b>	<b>-42.155</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	121.667,84	1.500.000	200.000	1.500.000	1.000.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	121.667,84	1.500.000	200.000	1.500.000	1.000.000	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>121.667,84</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.667,84</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-162.764,28</b>	<b>-1.662.635</b>	<b>-243.244</b>	<b>-1.546.405</b>	<b>-1.042.155</b>	<b>-42.155</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 36551

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</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	11.745	11.460	11.460	11.460	11.460		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	11.381	11.096	11.096	11.096	11.096		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	364	364	364	364	364		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.956,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	154.956,00	120.000	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.956,00</b>	<b>131.745</b>	<b>141.460</b>	<b>141.460</b>	<b>141.460</b>	<b>141.460</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.956,00</b>	<b>-129.157</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</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>-154.956,00</b>	<b>-129.157</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</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>-154.956,00</b>	<b>-129.157</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>-138.872</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36551

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.956,00</b>	<b>-120.000</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
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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-154.956,00</b>	<b>-120.000</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
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. (793+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 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports - Allgemein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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	33.888,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	33.888,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.888,01</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.888,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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>-33.888,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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>-33.888,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports - Allgemein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.970,07</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.970,07</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportplatz Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	650	395	395	395		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	150	150	150	150	150		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	500	245	245	245		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.918	4.918	4.918	4.917	4.917		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.918	4.918	4.918	4.917	4.917		
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>6.068</b>	<b>5.568</b>	<b>5.313</b>	<b>5.312</b>	<b>5.312</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.068</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.313</b>	<b>-5.312</b>	<b>-5.312</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>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.068</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.313</b>	<b>-5.312</b>	<b>-5.312</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
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>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.568</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.313</b>	<b>-5.312</b>	<b>-5.312</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportplatz Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.650	-650	-395	-395	-395	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-1.650	-650	-395	-395	-395	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. (793+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 06 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.496.606,55	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.724,00	782.390	848.508	704.378	643.910	591.188		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145	145	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,02	400	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.806,53	185.600	170.600	170.600	170.600	170.600		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.035.528,10</b>	<b>8.572.035</b>	<b>9.165.278</b>	<b>9.244.958</b>	<b>9.379.760</b>	<b>9.533.513</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	31,53	32	32	23	23	23		52
E 11	- Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.773.912,55	6.806.844	6.815.909	7.138.570	7.264.555	7.374.316		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,01	82	10.082	10.082	82	82		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.774.045,12</b>	<b>6.806.958</b>	<b>6.826.023</b>	<b>7.148.675</b>	<b>7.264.660</b>	<b>7.374.421</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.482,98</b>	<b>1.765.077</b>	<b>2.339.255</b>	<b>2.096.283</b>	<b>2.115.100</b>	<b>2.159.092</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.659,20	1.113	320.113	320.113	320.113	320.113		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.138,24	40.200	37.250	33.800	31.200	28.950	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>282.863</b>	<b>286.313</b>	<b>288.913</b>	<b>291.163</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.242.003,94</b>	<b>1.725.990</b>	<b>2.622.118</b>	<b>2.382.596</b>	<b>2.404.013</b>	<b>2.450.255</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>2.242.003,94</b>	<b>1.725.990</b>	<b>2.622.118</b>	<b>2.382.596</b>	<b>2.404.013</b>	<b>2.450.255</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.130.311,35</b>	<b>1.725.845</b>	<b>2.331.973</b>	<b>2.092.596</b>	<b>2.104.013</b>	<b>2.150.255</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.130.311,35</b>	<b>1.725.845</b>	<b>2.331.973</b>	<b>2.092.596</b>	<b>2.104.013</b>	<b>2.150.255</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-85.605,98</b>	<b>2.511.941</b>	<b>1.910.450</b>	<b>2.648.400</b>	<b>2.299.150</b>	<b>101.600</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>433.099,94</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>-3.312.493</b>	<b>-99.827</b>	<b>-176.985</b>	<b>-217.847</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>347.493,96</b>	<b>1.196.749</b>	<b>-1.402.043</b>	<b>2.548.573</b>	<b>2.122.165</b>	<b>-116.247</b>	Summe F 37 bis F 39	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	15.182,00	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	15.182,00	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.182,00</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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>15.182,00</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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>15.182,00</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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 ./. 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>15.182,00</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.897,03</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.897,03</b>	<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</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 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.496.606,55	7.603.500	8.145.625	8.369.580	8.564.850	8.771.325		40
	40110000 Grundsteuer A	15.305,47	15.000	11.200	11.200	11.200	11.200		
	40120000 Grundsteuer B	1.008.181,69	1.008.000	1.163.200	1.163.200	1.163.200	1.163.200		
	40130000 Gewerbesteuer	1.455.306,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.276.791,59	4.310.000	4.705.225	4.874.610	5.030.600	5.256.975		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.253,98	149.000	189.760	233.590	257.890	225.140		
	40330000 Hundesteuer	21.139,58	20.500	37.830	37.830	37.830	37.830		
	40521000 Familienleistungsausgleich	564.627,28	551.000	488.410	499.150	514.130	526.980		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	516.724,00	782.390	848.508	704.378	643.910	591.188		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	113.612,00	68.000	29.333	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	403.112,00	439.000	448.675	333.878	273.410	220.688		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	275.390	305.000	305.000	305.000	305.000		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,08	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,08	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.013.330,63</b>	<b>8.385.890</b>	<b>8.994.133</b>	<b>9.073.958</b>	<b>9.208.760</b>	<b>9.362.513</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,03	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	5.773.628,76	6.806.560	6.815.625	7.138.371	7.264.356	7.374.117		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	125.660,28	142.760	142.760	142.760	142.760	142.760		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	48.050	0	0	0	0		
	54421000 Landkreiumlagen	3.216.623,00	3.277.000	3.427.752	3.610.026	3.681.143	3.743.151		
	54423000 Verbandsgemeindeumlagen	2.081.345,48	2.564.000	2.639.763	2.780.135	2.834.903	2.882.656		
	54423010 Sonderumlage Grundschule DH an Verbandsgemeinde	350.000,00	774.750	605.350	605.450	605.550	605.550		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0	10.000	10.000	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.773.628,79</b>	<b>6.806.560</b>	<b>6.825.625</b>	<b>7.148.371</b>	<b>7.264.356</b>	<b>7.374.117</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.701,84</b>	<b>1.579.330</b>	<b>2.168.508</b>	<b>1.925.587</b>	<b>1.944.404</b>	<b>1.988.396</b>	E 8 ./ E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.239.701,84</b>	<b>1.579.330</b>	<b>2.168.508</b>	<b>1.925.587</b>	<b>1.944.404</b>	<b>1.988.396</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.239.701,84</b>	<b>1.579.330</b>	<b>2.168.508</b>	<b>1.925.587</b>	<b>1.944.404</b>	<b>1.988.396</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61101

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.168.867,76</b>	<b>1.579.330</b>	<b>2.178.508</b>	<b>1.935.587</b>	<b>1.944.404</b>	<b>1.988.396</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.168.867,76</b>	<b>1.579.330</b>	<b>2.178.508</b>	<b>1.935.587</b>	<b>1.944.404</b>	<b>1.988.396</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 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	145	145	0	0	0		43
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	145	145	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,45	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	34,45	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,45</b>	<b>145</b>	<b>145</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	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	20,00	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</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>14,45</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>14,45</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>14,45</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,74	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	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 J. F. 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,74	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<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>	433.099,94	-1.315.192	-3.312.493	-99.827	-176.985	-217.847	(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>	433.099,94	-1.315.192	-3.312.493	-99.827	-176.985	-217.847	Summe F 37 bis F 39	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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>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	28.659,20	1.113	20.113	20.113	20.113	20.113		47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.055,64	0	18.000	18.000	18.000	18.000		
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3,31	3	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	110	110	110	110	110		
	47920000 Sonst. Zinsen und ähnl. Ertrag Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	9.604,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4,50	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.138,24	40.200	37.250	33.800	31.200	28.950	E 17 .J. E 18	57
	57511000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Banken	4.355,66	3.100	1.750	400	0	0		
	57514000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländ. Girozentralen/Landesbanken	38.890,83	37.000	35.000	32.900	30.700	28.450		
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanz aufw. aus der Vollverzinsung d Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.891,75	100	500	500	500	500		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</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>-19.479,04</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.198,87</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-43.198,87</b>	<b>-39.087</b>	<b>-17.137</b>	<b>-13.687</b>	<b>-11.087</b>	<b>-8.837</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 06 Zentrale Finanzleistungen**

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



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61250

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.589.660	1.991.550	2.720.400	2.352.900	157.600		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-85.605,98	2.511.941	1.910.450	2.648.400	2.299.150	101.600	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>	-85.605,98	2.511.941	1.910.450	2.648.400	2.299.150	101.600	Summe F 37 bis F 39	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	6.590,00	600	600	600	600	600		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	6.590,00	600	600	600	600	600		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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>6.590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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>6.590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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>6.590,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.750,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.750,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</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 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	391,02	400	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	391,02	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391,02</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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	31,53	32	32	23	23	23		52
	52547000 Kostenerstattungen an rechts fähige Stiftungen	31,53	32	32	23	23	23		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283,79	284	284	199	199	199		54
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähigen Stiftungen	283,79	284	284	199	199	199		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,01	82	82	82	82	82		56
	56810000 Grundsteuer	81,01	82	82	82	82	82		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396,33</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5,31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</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>-5,31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</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>-5,31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 62  
Leistung 62201

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5,31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</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/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5,31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</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 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Leistung 62302 Gemeindegewerke Dudenhofen

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- 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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		47
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
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>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	





Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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>			
			537.158,96	1.392.911	3.393.593	171.827	230.735	273.847
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	85.605,98	77.719	81.100	72.000	53.750	56.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	451.552,98	1.315.192	3.312.493	99.827	176.985	217.847
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>	451.552,98	1.315.192	3.312.493	99.827	176.985	217.847

<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 €																												





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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2028	2029			
in €									
<b>11411001 Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung - Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000,00	368.000	0	0	0	0	368.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	450.000	0	0	0	0	450.000,00
		darunter							
	11411	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	-82.000,00	-82.000	0	0	0	0	-82.000,00
<p>Erläuterung:  11411001.4 (11411.68143000) Förderung Kreis Renaturierung Hainbach  Der Kreis beteiligt sich mit 90 Prozent an den Renaturierungsmaßnahmen.</p> <p>11411001.2 (11411.78593000) Maßnahmen „Wohnen am Hainbach“  Maßnahmen für die Wohnanlage - Wohnen am Hainbach: Renaturierung des Hainbachs (400 T€) sowie anschließende Brückenbauarbeiten (50 T€).</p>									



**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>11412002 Wohn- und Geschäftsgrundstücken KVV - Gebäudemaßnahmen</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	15.000,00
		darunter						
	11412	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	-15.000,00
Erläuterung: 11412002.1 (11412.78513000) Neustadter Str. 3 - Keller neue Stütze Neustadter Str. 3 - Keller neue Stütze								



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11425002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücke</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11425	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	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
Erläuterung: 11425002.1 (11425.78510000) Erwerb von Grundstücken für den Bau von Parkplätzen Durch den Anbau des Feuerwehrgerätehauses entfallen ca. 60 Parkplätze auf dem Festplatz. Aus diesem Grund sollen in der näheren Umgebung der Festhalle Ersatzparkplätze geschaffen werden. Hierfür müssen Grundstücke angekauft werden.									



**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
<b>11430001 Bauhof - Grundstück mit sonst. Gebäude</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000,00	284.000	200.000	50.000	0	0	534.000,00
		darunter							
	11430	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	-284.000,00	-284.000	-200.000	-50.000	0	0	-534.000,00
Erläuterung:									
11430001.7 (11430.78571000) Schwerlast Regale incl. Montage Es müssen bestehende Holzregale ausgetauscht werden und bestehende Regale müssen aufgrund des Platzbedarfes ergänzt werden.									
11430001.8 (11430.78571000) Einbau von zwei Klimageräten Es sollen aus Gründen des Arbeitsschutzes bzw. für die Gesundheit der Mitarbeiter zwei Klimageräte im Bauhofgebäude eingebaut werden.									
11430001.4 (11430.78593000) Umbau Bauhof Gebäude Die sanitäre Ausstattung sowie die Sozialräume sind in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Die Aufteilung der Räume muss zum Teil verändert werden. Die Küche sowie deren Ausstattung muss ersetzt werden und die Fenster und Heizkörper sind auch schon bereits über 40 Jahre alt. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2026 für die Planung und im Haushaltsjahr 2027 für die Durchführung der Bauarbeiten benötigt.									
11430001.5 (11430.78593000) Befestigung Lagerflächen Außengelände Das Gelände im Bereich des Wertstoffhofs muss nach dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Es werden mehr Lagerplätze für Schüttgüter wie z.B. Fallschutzmaterial, Spielsand, Splitt und Schotter benötigt. Das Gelände muss befestigt werden, sodass es befahrbar ist und hierauf Paletten abgestellt werden können.									
11430001.6 (11430.78593000) Herstellung Grünschnittablageplatz Der Grünschnittablage-Platz im Bauhof wird als Aufstellfläche der neuen Pelletheizung benötigt. Hierfür muss eine Fläche zum Ausgleich hergestellt werden.									
<b>11430002 Bauhof - Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.359,99	104.000	50.000	0	0	0	328.359,99
		darunter							
	11430	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	-278.359,99	-104.000	-50.000	0	0	0	-328.359,99



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

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 €									
<p>Erläuterung:                      11430002.7 (11430.78560000) Arbeitsplattform incl. Anpassung am Baggerlader                      Die Arbeitsplattform wird für Arbeiten in Höhen benötigt, bei denen die Mitarbeiter einen sicheren Stand brauchen und aus Sicherheitsgründen keine Leitern verwendet werden dürfen.</p> <p>11430002.8 (11430.78560000) PKW Pritschenwagen                      Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass ein weiteres Fahrzeug benötigt wird. Der VW Caddy wurde in der Vergangenheit vermehrt von den Mitarbeitern genutzt und war somit nicht mehr für die Aufgaben der Baubetriebshofleitung nutzbar.</p> <p>11430002.10 (11430.78560000) Aufsitzmäher mit Kabine                      Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers mit Kabine zum Mähen der Spielplätze, Bolzplätze und Rasenflächen. Das neue Fahrzeug muss aufgrund des Arbeitsschutzes eine Kabine haben. Durch diese Kabine ist das Personal nicht mehr während der gesamten Arbeitszeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Außerdem werden die Mitarbeiter dadurch während der Arbeit bzw. beim Mähen besser vor der Staubbelastung und den Hinterlassenschaften der Hunde geschützt. Der bisherige Mäher ist sehr verschlissen. Die Ausfallzeiten und die Reparaturkosten stehen nicht mehr im Verhältnis zum Wert der Maschine.                      Der Mäher muss daher aus den vorgenannten Gründen ersetzt werden.</p> <p>11430002.11 (11430.78560000) Aufsitzmäher mit Fangkorb                      Es handelt sich bei um eine Ersatzbeschaffung eines kleinen leichten Aufsitzmähers mit Fangkorb zum Mähen der Kitas und Rasengräber im Friedhof. Dieser wird im Herbst auch zum Laubsammeln auf dem Friedhof genutzt. Der alte Mäher ist sehr verschlissen und die Ausfallzeiten sowie die Reparaturkosten stehen nicht mehr im Verhältnis zum Wert der Maschine.                      Der Mäher muss daher aus den vorgenannten Gründen ersetzt werden.</p> <p>11430002.12 (11430.78560000) Gabelstapler 3,5 t                      Es handelt sich hierbei um eine Neubeschaffung eines 3,5 t Staplers mit Straßenzulassung. Die Hubhöhe des alten Staplers (Baujahr 2000) reicht nicht für die obere Ebene der Schwerlastregale und er kommt auch nicht an die beiden Lagerebenen in der Leichtbauhalle. Der neue Stapler hat eine Hubhöhe von 5 m, welche für alle Lagerflächen genutzt werden kann. Bei einem Stapler mit Straßenzulassung können auch auf kleinstem Raum im Ort diverse Arbeiten erledigt werden. Bei Festen, Veranstaltungen und auch Baustellen können damit Materialien wie Bänke, Hütten und Betonsteine u.a. rückenschonend und schnell transport werden. Der neue Stapler würde zudem als "Backup" für den alten Stadpler dienen falls dieser unerwartet ausfallen sollte.                      Der bisherige Stapler wurde vom Bauhof 2010 von dem John Deere Werk in Bruchsal zum Schrottwert von 150€ gekauft. Die Batterie des Staplers ist bereits in die Jahre gekommen und muss in immer kürzer werdenden Abständen geladen werden. Hier fiel bereits in der Vergangenheit ein Batteriewechsel im Jahr 2018 an, welcher die Gemeinde 6.000€ gekostet hat.</p> <p>11430002.13 (11430.78560000) Aufsitzmäher (Übertragung von VG)                      Übertragung Aufsitzrasenmäher von der Verbandsgemeinde auf die Ortsgemeinde Dudenhofen. Der Rasenmäher wird deutlich mehr für Arbeiten der Ortsgemeinde genutzt als für die Verbandsgemeinde.</p>									
<b>11430003 Bauhof - Betriebsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	11430	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,91	0	0	0	0	0	5.936,91
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0		
		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 Investitionstätigkeit	-5.936,91	0	0	0	0	-5.936,91	
<b>11430004 Bauhof - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.417,90	0	0	0	0	7.417,90	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		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 Investitionstätigkeit	-7.417,90	0	0	0	0	-7.417,90	
<b>11430005 Bauhof Dudenhofen - Datenverarbeitung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	20.000,00	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		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 Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	-20.000,00	
Erläuterung: 11430005.1 (11430.78410000) Bauhof Verwaltungssoftware Verwaltungssoftware für u.a. Auftragsabwicklung, Leistungserfassung und -abrechnung, Termin- und Ressourcenmanagement soll im Jahr 2026 angeschafft werden.									



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>21101001 Grundschule DH - Gebäudemaßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	60.000	0	0	0	0	150.000,00
		darunter							
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-60.000	0	0	0	0	-150.000,00
Erläuterung: 21101001.2 (21101.78523000) Lüftung Turnhalle Soll 2026 umgesetzt werden Übertragung der 10.000 € (aus dem Jahr 2024)									
21101001.5 (21101.78593000) Maßnahmen zur verbesserung des Raumklimas Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas der Grundschule u.a. in den Klassenräumen									
<b>21101002 Grundschule DH - Jährl. Kauf von zwei Smartboards</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	60.000,00
		darunter							
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-60.000,00
Erläuterung: 21101002.1 (21101.78571000) Smart Boards Jährl. Kauf von zwei Smartboards über einen Rahmenvertrag									
<b>21101003 Grundschule DH - Schulhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	75.000	20.000	20.000	20.000	0	235.000,00
		darunter							
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-235.000,00
Erläuterung: 21101003.1 (21101.78593000) Umgestaltung Schulhof Umgestaltung vorderer Spielbereich und laufende Investitionen Folgejahre									
<b>21101004 Grundschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	0	0	0	0	1.900,00
		darunter							
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900,00	-1.900	0	0	0	0	-1.900,00
Erläuterung: 21101004.2 (21101.78571000) Beschaffung eines Defibrillators Anschaffung eines Defibrillators für die Sporthalle der Grundschule. In der Sporthalle trainieren nicht nur Schulkinder, sondern auch Vereine mit Personen verschiedener Altersstrukturen. Ein Defibrillator kann das Risiko einer tödlichen Herzattacke minimieren.									



**Ortsgemeinde Dudenhofen**

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

FB 3

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>21101005 Grundschule - Verbesserung der Schulwegsicherheit</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	50.000,00
		darunter						
	21101	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	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung:		21101005.1 (21101.78440000) Beteiligung der Gemeinde an Maßnahmen Beteiligung an möglichen Verkehrssicherungsmaßnahmen anderer Träger im Bereich der Grundschule (Iggelheimer Straße/ K15).						



Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung **36520** Kita Naseweis

<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>36520001 Kita Naseweis - Gebäudemaßnahmen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.117,55	33.000	0	0	0	0	35.117,55	
	36520	darunter	X						X	
		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		-35.117,55	-33.000	0	0	0		0
Erläuterung: 36520001.1 (36520.78571000) Klimaanlage Kosten für den Einbau einer Klimaanlage laut Angebot vom 12.08.2025										
<b>36520002 Kita Naseweis - Außengelände</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.467,92	30.000	10.000	10.000	10.000	0	104.467,92	
	36520	darunter	X						X	
		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		-74.467,92	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		0
Erläuterung: 36520002.1 (36520.78571000) Anschaffung Spielgeräte Anschaffung Slackline, Anschaffung Twister (Baumschaukel), Überarbeitung Wasserspielbereich										



**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten 2028	daten 2029	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>36521001 Kita Sandhase - Gebäudemaßnahmen</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.619,36	8.500	0	0	0	20.619,36
		darunter						
	36521	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.619,36	-8.500	0	0	0	-20.619,36
Erläuterung: 36521001.5 (36521.78571000) Klimaanlage Klimaanlage Büro								
<b>36521002 Kita Sandhase - Außengelände</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	28.500	0	0	0	28.500,00
		darunter						
	36521	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	-28.500	0	0	0	-28.500,00
Erläuterung: 36521002.13 (36521.78571000) Rasenbewässerungsanlage Bewässerungsanlage für die geplante Rasenfläche.  36521002.12 (36521.78593000) Neue Rasenfläche Anlagen von neuen Rasenflächen.								



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2028	2029			
in €									
<b>36523001 Kita St. Kunigunde - Gebäudemaßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	300.000	1.010.000	520.000	0	0	1.910.000,00
		darunter							
	36523	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	-80.000,00	-300.000	-1.010.000	-520.000	0	0	-1.910.000,00
Erläuterung:		36523001.2 (36523.78593000) Neubau bzw. Anbau/Umbau der Kita Übertragung der 160.000 € auf 2026 2026: Planung 2027: Baubeginn							
<b>36523002 Kita St. Kunigunde - Außengelände</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	36523	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	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
Erläuterung:		36523002.1 (36523.78593000) Erneuerung Außengelände Das Außengelände befindet sich insgesamt in einem stark abgenutzten Zustand. Die vorhandenen Spielgeräte sind teilweise marode, die Spielhügel stark bespielt. Die bestehende Zaunanlage ist für die Geländegegebenheiten zu niedrig. Im Kleinkinderbereich entsprechen die Fallbereiche nicht den Anforderungen. Zudem besteht ein Rattenproblem, wodurch der Spielbereich aufgrund der Verunreinigungen derzeit kaum genutzt werden kann.							



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	<b>36524</b>	Neue Kindertagesstätte	FB 2



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>36530001 Hort - Neubau eines Horts</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.667,84	200.000	1.500.000	1.000.000	0	0	4.321.667,84
		darunter							
	36530	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	-1.821.667,84	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-4.321.667,84
Erläuterung: 36530001.1 (36530.78593000) Neubau eines Horts Übertragung der 1.000.000 € auf 2026 2026: Planung 2027: Baubeginn 2028: Fertigstellung									



## Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 36602

Modellsportplatz Erlebnispark Modellsportplatz

FB 2

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2028	2029	in €		
<b>36602001 Modellsportplatz- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	170.000	80.000	25.000	25.000	0	375.000,00
		darunter							
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000,00	-170.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	-375.000,00
Erläuterung:									
36602001.4 (36602.78571000) Barfußpfad Überplanung Barfußpfad komplett									
36602001.7 (36602.78571000) Überarbeitung Modellsportplatz Austausch Kletternetz, Aufarbeitung Laufstadparcours, Überplanung Pumprack und Skateranlage, Zaunanlage Bolzplatz und Bodenbelag, Kletterparcours zwischen Bäumen (2027)									



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2028	2029			
in €									
<b>36603001 Spielplatz- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.803,96	40.000	40.000	40.000	40.000	0	192.803,96
		darunter							
	36603	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	-72.803,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-192.803,96
Erläuterung:		36603001.1 (36603.78571000) jährliche Anschaffung Spielgeräte Austausch Spielgerät Sophie-Scholl-Straße, Kreisel Kettelerstraße, fehlende Beschattung andere Spielplätze, Ballfangzaun Von-Weis-Straße							



**Ortsgemeinde Dudenhofen**

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

FB 2

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten 2028	daten 2029	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>54101001 Maßnahme: Dreißig Morgen - Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden</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						
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
Erläuterung:		54101001.1 (54101.66112000) Ertrag Verkauf gemeindeeigener Bauplatz "In den dreißig Morgen" Die Maßnahme ist dem Bereich der Investitionen zugeordnet, wird jedoch im Ergebnishaushalt unter Posten E7, Konto 46112000, ausgewiesen.						



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>54109001 Ortskernsanierung - Maßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000,00
		darunter							
	54109	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	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000,00
Erläuterung: 54109001.1 (54109.78593000) Maßnahmen Ortskernsanierung Maßnahmen aus dem Konzept Ortskernsanierung									



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>54110002 Gemeindestraßen - Straßenausbau WKB</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	28.000	390.000	0	370.500	0	788.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.000,00	200.000	0	570.000	0	0	1.464.000,00
		darunter							
	54110	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	-866.000,00	-172.000	390.000	-570.000	370.500	0	-675.500,00
Erläuterung: 54110002.2 (54110.78593000) Straßenausbau Konrad-Adenauer-Platz Planung 2027 - 294.000 € Bau 2028 - 570.000 €									
54110002.4 (54110.78593000) Straßenausbau Rottstraße Baumaßnahme im Jahr 2026 (Gesamtkosten 620.000 €) Übertragung aus WKB-Maßnahmen aus VJ									
54110002.5 (54110.78593000) Straßenausbau Johann-Walter-Straße Wird erst ab 2030 gebaut									
<b>54110003 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							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	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: 54110003.2 (54110.68160000) Förderung für Ausbau Wärmenetz Maßnahmen aus der Kommunalen Wärmeplanung wir mit bis zu 50% gefördert.									



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege	FB 2



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

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>54750002 Kommunale ÖPNV-Anlagen - E-Carsharing</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	25.000,00
		darunter						
	54750	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		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	-25.000,00
Erläuterung:								
54750002.1 (54750.78440000) Zuschuss für die E-Carsharing Ladestation Baukostenzuschuss der Kommune für Überlassungsnehmer laut Gestattungsvertrag								
54750002.2 (54750.78593000) Herstellung Anschluss für die E- Carsharing Ladestation Kosten für die Herstellung des Elektroanschlusses der E-Carsharing- Ladestation. Die Herstellung des Anschlusses erfolgt durch die Gemeinde.								



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55111	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen	FB 2



Ortsgemeinde Dudenhofen

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

FB 3

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>55301001 Friedwald - Gebäudemaßnahmen</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	50.000,00
		darunter						
	55301	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	-50.000	0	0	-50.000,00
Erläuterung: 55301001.1 (55301.78593000) Umbau Gebäude für Angestellte Um- und Anbau des Büros sowie des Sozialraums im Bereich Friedwald								



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55413001 Ausgleichsflächen - Maßnahme zu Schutzflächen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	0	130.000,00
		darunter							
	55413	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	-100.000,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000,00
Erläuterung: 55413001.1 (55413.78510000) Anlegen Ausgleichsflächen Anlegen von neuen Ausgleichsflächen									



Ortsgemeinde Dudenhofen

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

FB 2

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>55430001 Klima-, Immissions- und Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
		darunter						
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000,00



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55511	Gemeindewald Dudenhofen	FB 4



**Ortsgemeinde Dudenhofen**

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

FB 2

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
<b>55591001 Feld- und Waldwege - Wirtschaftwegebau</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	20.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	55591	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.800,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	-19.500,00
Erläuterung: 55591001.2 (55591.68259000) Sonderposten Rücklagen Wirtschaftwegebau Abführungen Überschuss Jagd									



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>57312001 Bürgerhaus DH - Gebäudemaßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	3.750	0	0	0	0	3.750,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
	57312	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	-21.250,00	3.750	0	0	0	0	-21.250,00
Erläuterung: 57312001.2 (57312.68141000) Förderung LED-Beleuchtung LED-Beleuchtung wird mit bis zu 85 % gefördert.									



**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten 2028	daten 2029	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
<b>57313001 Festhalle - Gebäudemaßnahmen</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	20.000,00
		darunter						
	57313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		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	-20.000,00
Erläuterung:		57313001.2 (57313.78560000) Austausch Kühlhaus Austausch des vorhandenen Kühlhauses in der Festhalle. Das Kühlaggregat weist sowohl hygienische als auch technische Mängel auf. Aufgrund des Alters sind erneute Reparaturen (Frischhaltezone Baujahr 1979, Aggregat Baujahr 1982) nicht mehr wirtschaftlich.						



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>57314001 Grillhütte - Gebäudemaßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00
		darunter							
	57314	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	-8.500,00	-8.500	0	0	0	0	-8.500,00
Erläuterung:									
57314001.1 (57314.78520000) Austausch Beleuchtung und Neuinstallation Steckdosen Die vorhandene Beleuchtung wird ausgetauscht und es werden neue Steckdosen installiert.									
57314001.2 (57314.78520000) Barrierefreier Zugang der Toilettenanlagen Die vorhandenen Toilettenanlagen werden barrierefrei umgebaut.									





<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.478.397
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	358.362
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.536.507
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.093.257
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.186.941
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.903.688
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		9.557.151
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	192.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	287.653
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	347.902
11	<b>Summe</b>		<b>10.385.086</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						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.499.213	81.110	0	1.418.102
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	812.950	69.179	0	743.771
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	393.769	60.364	0	333.405
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	537.159	85.606	0	451.553
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.392.911	77.719	0	1.315.192
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.393.593	81.100	0	3.312.493
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.029.595	455.079	0	8.248.848
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	171.827	72.000	0	99.827
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	230.735	53.750	0	176.985
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	273.847	56.000	0	217.847
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030				
11	<b>Summe</b>		<b>8.706.004</b>	<b>636.829</b>	<b>0</b>	<b>8.743.507</b>





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	2.536.507	37.981.538
2	+ Jahresergebnis 2024	1.093.257	39.074.795
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.186.941	40.261.736
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	1.903.688	42.165.424
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2027	192.380	42.357.804
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	287.653	42.645.457
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	347.902	42.993.359





Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
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	2.481.433,33
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	12.640.229
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	632.011
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	632.838
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.113.445
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	3.746.283

<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 Dudenhofen für das Haushaltsjahr 2026/2027**

21.08.2025

AZ 113 130

Teilhaushalt	Organisationseinheit	TVöD EG	Zahl der Stellen				ku / kw Erläuterung
			für das kommende HHJahr	für das kommende HHJahr	für das lfd. HHJahr	tats. bes. am 30.06.	
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung.		2027	2026	2025	2025	
<b>I. Gemeindeverwaltung Dudenhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>							
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>						
	Bauhofleiter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	stellv. Bauhofleiter	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	E 6	2,00	2,00	2,00	2,00	Erl. Ziff. 1
		E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	Erl. Ziff. 2
		<b>E 5</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Erl. Ziff. 3
		E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
		E 3	3,00	3,00	3,00	3,00	
		E 3	1,00	1,00	1,00	0,00	Erl. Ziff. 4
	Reinigerin	E 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
			<b>12,10</b>	<b>12,10</b>	<b>11,10</b>	<b>10,10</b>	
<b>21102</b>	<b>Betreuende Grundschule</b>						
	Betreuungskraft	E 2	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,19</b>	Erl. Ziff. 5
<b>36520</b>	<b>Kindertagesstätte "Naseweis"</b>						
	Leiterin	S 17	0,56	0,56	0,56	0,56	Erl. Ziff. 6
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Erl. Ziff. 6
	Gruppenleiterin	S 8a	5,00	5,00	5,00	5,00	Erl. Ziff. 6
	Erzieher*in	S 8a	10,52	10,52	10,52	9,25	Erl. Ziff. 6
			<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>15,81</b>	
	Wirtschaftskraft	E 2	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	
	Reinigerin	E 1	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,90</b>	
<b>36521</b>	<b>Kindertagesstätte "Sandhase"</b>						
	Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Erl. Ziff. 6
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	Erl. Ziff. 6
	Gruppenleiterin	S 8a	2,00	2,00	2,00	2,00	Erl. Ziff. 6
	Erzieher*in	S 8a	5,60	5,60	5,60	5,60	Erl. Ziff. 6
			<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	



	Wirtschaftskraft	E 1	0,51	0,51	0,51	0,51	
	Reinigerin	E 1	0,64	0,64	0,64	0,64	
<b>36522</b>	<b>Kindertagesstätten "Sondereinsatzkräfte"</b>						
	Päd.-therap. Fachkraft	S 11	0,50	0,50	0,50	0,50	Erl. Ziff. 7
	<b>Hort 1 und 2</b>						
<b>36530</b>	Leiterin	S 17	0,44	0,44	0,44	0,44	Erl. Ziff. 6
	Gruppenleiter/in	S 8a	2,00	2,00	2,00	2,00	Erl. Ziff. 6
	Erzieherin	S 8a	2,55	2,55	2,55	1,00	Erl. Ziff. 6
			<b>4,99</b>	<b>4,99</b>	<b>4,99</b>	<b>3,44</b>	
	Wirtschaftskraft	E2Ü	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Reinigerin	E 1	0,30	0,30	0,30	0,30	
	<b>Friedhof</b>						
<b>55300</b>	Reinigerin	E 1	0,12	0,12	0,12	0,12	
	<b>Friedwald</b>						
<b>55301</b>	Gemeindearbeiter	E 4	0,65	0,65	0,65	0,30	
		E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,30</b>	
	<b>Bürgerhaus</b>						
<b>57312</b>	Reinigerin	E 1	0,18	0,18	0,16	0,18	
	Hausmeister	E 1	0,20	0,20	0,20	0,20	
			<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>	<b>0,38</b>	
	<b>Festhalle</b>						
<b>57313</b>	Reinigerin	E 1	0,36	0,36	0,36	0,36	Erl. Ziff 8
	Hausmeister	E 1	0,22	0,22	0,22	0,22	
			<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	
<b>Beschäftigte OG Dudenhofen GESAMT :</b>			<b>52,38</b>	<b>52,38</b>	<b>50,61</b>	<b>46,57</b>	



nachrichtlich:							
11430	Saisonbeschäftigte	E 2	2	2	2	0	6 Mte. 3-10 d.J.
11430	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1	
36520	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1	
36521	Berufspraktikant/in	PERZ	2	2	1	0	
<b>Erläuterungen:</b>							
Ziff. 1	nach Ausscheiden der Stelleninhaber künftig umzuwandeln in EG 4						
Ziff. 2	Aktuell besetzt EG 5 und EG 3						
Ziff. 3	Erhöhung Stellenbedarf - siehe AV						
Ziff. 4	Teilhabechancepaket - Mitarbeiter werden zwischen 75 % bis 100 % vom Arbeitsamt finanziert. Aktuelle Maßnahme wurde in 2025 beendet. Neue Maßnahme evtl. bei Angebot durch Arbeitsamt möglich.						
Ziff. 5	Anpassung an den Betreuungsbedarf						
Ziff. 6	Angepasst an den Personalschlüssel des Jugendamtes						
Ziff. 7	Personalkosten werden zu 100 % im Rahmen des Sozialraumbudget vom Jugendamt erstattet - Einsatz in allen 3 Kitas der OG Dudenhofen						
Ziff. 8	Reinigerinnen wurden umgewandelt in E 1 nach aktuellen Eingruppierungsrecht (nach Neueinstellung)						



# Wirtschaftsplan

Gemeindewerke Dudenhofen  
(Strom/Gas/Wasser/Wärme)

2026/2027

# Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	1
Wirtschaftsplan 2026/2027 E-Werk	4
Wirtschaftsplan 2026/2027 W-Werk	8
Wirtschaftsplan 2026/2027 Wärme	12
Wirtschaftsplan 2026/2027 Gas	16
Investitionsprogramm	20
Schuldenübersicht	22
Stellenübersicht	23

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2026/2027 der Gemeindewerke Dudenhofen

#### 1. Erfolgsplan E-Werk

Der Erfolgsplan des E-Werkes schließt 2025 mit einem Gewinn von 119.230 € ab. In 2026 ist ein Überschuss von 440.030 € geplant.

Nachdem die Stromgebühren in 2025 leicht gestiegen sind, konnten diese, entsprechend der aktuellen Entwicklung, wieder reduziert werden. Für 2026 betragen die Preise der Vertragskunden 26,00 ct./kWh netto und in der Grundversorgung 31,68 ct./kWh netto (bisher 30,00 bzw. 33,00 ct./kWh netto) Die weiteren Einnahmepositionen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung und des Rechnungsergebnisses 2024 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite wurden die Strombezugskosten von den Pfalzwerken nach den aktuellen Einkaufspreisen kalkuliert. Hier ist der Markt weiterhin rückläufig, sodass wir erneut mit günstigeren Beschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr kalkulieren können. Die Ausgaben für den Strombezug von den PV-Anlagen im Ortsnetz werden im Wesentlichen durch die Hochwälzung wieder gedeckt. Die EEG- und die Umlage für abschaltbare Lasten sind mittlerweile weggefallen. Zudem wurde die §19 Umlage ab 2025 umbenannt in einen Aufschlag für besondere Netznutzung. Dieser wurde stark erhöht, sodass hier eine Verdreifachung der Umlage berücksichtigt werden muss. Den KWK-Aufschlag, die Offshore Haftungsumlage und den Aufschlag für besondere Netznutzung wurden nach den für 2026 veröffentlichten Beträgen berechnet. Die Netzkosten für den vorgelagerten Netzbetreiber Pfalzwerke sind nach deren vorläufigen Preisen für 2026 berechnet. Die Unterhaltungspositionen wurden dem Vorjahresergebnis bzw. der bisherigen Entwicklung angepasst.

#### 2. Vermögensplan E-Werk

Die Investitionstätigkeit des E-Werkes in 2026 und 2027 ist in dem beiliegenden Investitionsprogramm aufgelistet.

In den letzten Jahren wurde mit der Sanierung der 20kV- Mittelspannungsleitungen im Netzgebiet begonnen. Hier ist in den folgenden Jahren jeweils eine 20 kV-Strecke eingeplant. Zusätzlich ist in 2026 der Austausch des Trafos der Trafostation „Am Gewerbering“ vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 120.000 €. Die Kosten für die Errichtung von Hausanschlüssen werden mit 50.000 € je Jahr angesetzt. Diese werden durch empfangene Ertragszuschüsse refinanziert. Für die Messeinrichtungen wurden Mittel entsprechend den Ansätzen der Vorjahre eingeplant, da dort keine außergewöhnlichen Maßnahmen vorgesehen sind. Für die Umsetzung der intelligenten Messsysteme sind weiterhin jährlich 20.000 € bereitgestellt. Insgesamt sind in 2026 investive Ausgaben i.H.v. 758.000 € geplant. Für 2027 sind 538.000 € vorgesehen.

### 3. Erfolgsplan W-Werk

Im Wirtschaftsplan 2026 wird ein Gewinn von 66.300 € ausgewiesen. In 2027 beträgt der planmäßige Überschuss 61.300 €.

Auf der Ertragsseite wurden Erlöse aus Wasserverkauf veranschlagt. Diese liegen aufgrund der aktuellen Entwicklung bei ca. 700.000 €. Auf Grund der unterjährigen Preisanpassung in 2025 von 1,50 €/m<sup>3</sup> auf 1,65 €/m<sup>3</sup> ist hier keine weitere Veränderung vorgesehen. Die Auflösung der Einmalbeiträge bringt ca. 33.000 € Finanzierungsmittel.

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

### 4. Vermögensplan W-Werk

Im Wasserwerk sind 40.000 € für die Erneuerung eines Kompressors mit Pneumatik-Anlage in 2026 vorgesehen.

Neben den allgemeinen Investitionen für die Errichtung von Hausanschlüssen (80.000 €) sind zahlreiche Einzelmaßnahmen zum Austausch des alten Eternit-Wasserleitungsnetzes eingeplant. In Zusammenarbeit mit den SWS, die hier das Gasnetz erneuern will, sind Arbeiten in Teilen der Schillerstraße + Heidegartenstraße (600.000 €) und Teile der St. Klara-Straße (400.000 €) und Eichgartenstraße (400.000 €) vorgesehen. Beim Ausbau des Konrad-Adenauer-Platzes werden die Werke Synergien Nutzen und die restliche Wasserleitung (80.000 €) ebenfalls erneuern. Zudem wird im Zuge eines Komplettausbaus der Rottstraße die Wasserleitung mit erneuert (200.000 €). Außerdem sind Mittel für Messeinrichtungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Insgesamt sollen in 2026 1.034.000 € und in 2027 947.000 € beim Wasserwerk investiert werden.

### 5. Erfolgsplan Wärmeversorgung

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

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

### 6. Vermögensplan Wärmeversorgung

Der Vermögensplan finanziert sich durch die erwirtschafteten Abschreibungen. Für die Tilgungen von Krediten werden ca. 14.000 € benötigt

## 7. Gasvertrieb

Der Betriebszweig finanziert sich lediglich über die Erlöse aus dem Gasverkauf. Glücklicherweise hat sich der Markt etwas entspannt und die Bezugspreise sind gesunken. Infolgedessen konnten auch unsere Gaspreise gesenkt werden. Der Nettopreis fällt von 10,00 ct./kWh auf 9,16 ct./kWh bzw. von brutto 11,90 ct./kWh auf 10,90 ct./kWh (bei 19 % USt.).

Die Aufwandsseite beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für den Gasbezug (inkl. CO<sub>2</sub>-Abgabe), die Netzentgelte des Netzbetreibers und die Energiesteuer. Außerdem sind noch Mittel für die Verwaltung, Werbung, Wirtschaftsprüfung und EDV eingestellt. Das geplante Ergebnis 2026 beläuft sich auf 113.000 €. 2027 sollen 109.800 € erwirtschaftet werden.

## Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
410000	Erlöse aus Stromverkauf Tarifabnehmer	2.590.000	2.570.000	2.590.000
410025	Erlöse aus Photovoltaikstrom eigene Anlagen	60.000	55.000	55.000
410100	Erlöse aus Stromverkauf Sonderabnehmer	400.000	380.000	220.000
410200	Erlöse von verbundenen Unternehmen	50.000	50.000	40.000
	Sonstige Umsatzerlöse			
410411	(Mehrerlösabschöpfung)	0	0	0
410415	Erlös Mehr-Minderungenabrechnung	25.000	25.000	25.000
418000	Beitragsauflösung	38.000	47.000	47.000
419000	Rep. u. Installationserlöse	25.000	25.000	20.000
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
532500	Sonstige Erträge (Kostenersatz EDV)	92.000	90.000	92.000
532600	Sonstige Erträge	1.000	1.000	4.000
532700	Erträge Ladesäule	0	0	6.000
535000	Rückersatz Solarstrom/Hochwälzung EEG	700.000	700.000	700.000
536000	Mahngebühren	20.000	20.000	5.000
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	5.000
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	<b>Gesamterträge Erfolgsplan</b>	<b>4.001.000</b>	<b>3.963.000</b>	<b>3.809.000</b>

## Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
540000	Strombezugskosten	950.000	800.000	1.230.000
540001+2	Aufwand Mehr-Minderungenabr.	15.000	15.000	15.000
540005	EEG Umlage	0	0	0
540006	Aufschlag für besondere Netznutzung	130.000	140.000	45.000
540007	Offshore-Haftungsumlage	80.000	80.000	72.000
540008	Umlage für abschaltbare Lasten	0	0	0
540010	KWK-G Umlage	37.000	37.000	30.000
540014-294	Strombezug Solarstrom Anlagen	720.000	720.000	720.000
540015	Strombezugskosten für Gebietsfremde	0	0	500
540020	Netzkosten vorgelagerter Netzbetreiber	600.000	500.000	442.000
541000	Strombezug KWK-Anlagen	6.000	6.000	17.000
547000	Unterhaltung techn. Einrichtungen	35.000	35.000	6.000
547001	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	1.000	1.000
547002	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	30.000	30.000	30.000
547004	Unterhaltung Messeinrichtungen	40.000	40.000	20.000
547006	Technische Betreuung	6.000	6.000	4.500
547007	Fremdlöhne	0	0	0
547008	intelligente Messsysteme Aufwand	25.000	25.000	0
549000	Sonst. Aufw. für Material u. Leistungen	15.000	15.000	15.000
550000	Entgelte	115.000	115.000	114.000
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	23.000	23.000	23.600
564000	Zusatzversorgung	9.000	9.000	9.000
570000	Abschr. auf immaterielle Vermögensg.	7.000	8.500	15.000
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.000	118.000	126.500
590000	Konzessionsabgabe	120.000	120.000	140.000
591000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000
591100	Dachmieten	3.500	3.500	3.500
592000	Versicherungen	2.000	2.000	1.600
592200	Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.000
592500	Kosten der Datenverarbeitung	275.000	270.000	235.000
593000	Aufwendung für Bürobedarf	500	500	500
594000	Post- und Telefonkosten	3.500	3.500	3.000
596000	Reisekosten	1.000	1.000	200
596200	Bewirtungskosten	100	100	0
596400	Kosten Ladeverbund Solid	0	0	4.000
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	10.000	10.000	10.000
597500	Dienstleistung Pfalzenergie/Nachfolge	20.000	20.000	14.000
598000	Strom Ladesäule	0	0	4.000
599200	Kosten des Werkausschusses	300	300	300
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	90.000	90.000	90.000
599400	Verwaltungskosten an Ortsgde.	4.000	4.000	4.000
599600	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	2.000
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	20.000	20.000	15.000
670000	Körperschaftsteuer	30.000	30.000	23.000
670100	Kapitalertragsteuer	0	0	0
670500	Gewerbesteuer	20.000	20.000	20.000
680200	Grundsteuer	70	70	70
680300	Stromsteuer (Ökoststeuer)	175.000	175.000	175.000
	<b>Gesamtaufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>3.755.470</b>	<b>3.522.970</b>	<b>3.689.770</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>245.530</b>	<b>440.030</b>	<b>119.230</b>

## Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
010000	AfA Konzessionen u. ähnliche Rechte	12.000	13.000	15.000
020000	AfA Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0
	AfA Umspannungs- u.			
030000	Umformungsanlagen	32.000	35.000	38.000
031000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	37.000	41.000	47.000
032000	AfA Betriebseinrichtungen der Erzeugung	21.000	25.000	28.000
060000	AfA Meßeinrichtungen	2.000	2.000	2.000
060000	AfA Zählerfernauslesung Powerline	7.500	8.000	8.500
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500	2.500	3.000
226000	Jahresgewinn	245.530	440.030	119.230
226000	Gewinnabführung an Ortsgemeinde	0	0	0
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	50.000	50.000	50.000
310000	Darlehensaufnahme	166.470	181.470	
353000	Kassenmehrausgabe			104.270
	<b>Gesamteinnahmen Vermögensplan</b>	<b>576.000</b>	<b>798.000</b>	<b>415.000</b>

## Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
010000	Anlageähnliche Rechte	0	0	0
030000	Umspannungs- u. Umformungsanlagen	0	120.000	0
031000	Leitungsnetz	400.000	500.000	0
032000	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	50.000	50.000	280.000
035000	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000
060000	Meßeinrichtungen	5.000	5.000	5.000
060000	Zählerfernauslesung	20.000	20.000	20.000
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.500	12.500	12.500
070900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>538.000</b>	<b>758.000</b>	<b>368.000</b>
170000	Kassenmehreinnahme			
260000	Empf. Ertragszuschüsse -Auflösung-	38.000	40.000	47.000
310000	Tilgung			
	<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>576.000</b>	<b>798.000</b>	<b>415.000</b>
		0	0	0

## Wasserversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
430000	Erlöse aus Wasserverkauf	700.000	700.000	693.750
431300	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000	1.000	800
438000	Beitragsauflösung	33.600	33.600	33.600
439000	Rep. u. Installationserlöse	1.000	1.000	1.000
535000	Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000
536000	Mahngebühren	0	0	0
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	0
	<b>Gesamterträge Erfolgsplan</b>	<b>738.600</b>	<b>738.600</b>	<b>732.150</b>

Wasserpreis m <sup>3</sup> in EUR (325.000 m <sup>3</sup> )	1,65 €	1,65 €	1,65 €
monatliche Grundgebühr In EUR	6,00 €	6,00 €	6,00 €

## Wasserversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
541000	Fremdbezug Wasser	50.000	50.000	40.000
541100	Fremdbezug Strom (Innenlieferung)	60.000	60.000	60.000
547000	Unterhaltung der techn.Einrichtung	40.000	35.000	30.000
547001	Unterhaltung Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000
547002	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	1.000
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	80.000	80.000	80.000
547004	Unterhaltung Messeinrichtungen	25.000	25.000	20.000
547006	Technische Betreuung	5.000	5.000	5.000
547007	Fremdlöhne	0	0	0
547008	Unterhaltung Notbrunnen	1.000	1.000	1.000
547009	Bauwasseranschlüsse	2.000	2.000	2.000
549100	Wasseruntersuchungen	8.000	8.000	6.000
550000	Entgelte	45.900	45.900	45.900
560000	AG-Anteil Sozialversicherung	9.400	9.400	9.400
564000	Zusatzversorgung	3.600	3.600	3.600
571000	Abschreibungen	151.700	151.700	151.700
590000	Konzessionsabgabe	50.000	50.000	45.000
591000	Mieten und Pachten	300	300	300
591500	Beiträge an Berufsverbände	600	600	600
592000	Versicherungen	4.000	4.000	4.000
592500	Kosten d. Datenverarbeitung	25.000	25.000	25.000
594000	Post-u. Fernsprechgebühren	100	100	100
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerber. Kost.	4.200	4.200	4.200
599200	Kosten des Werkausschusses	500	500	500
599300	Verwaltungskosten an Verbandsgemeinde	17.000	17.000	17.000
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	1.000	1.000	1.000
599500	Wasser-Cent (6 ct/m³)	17.000	17.000	17.000
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	6.000	6.000	5.000
651000	Zinsausgaben	70.000	40.000	16.000
670000	Körperschaftssteuer	24.000	24.000	24.000
670500	Gewerbsteuer	19.500	19.500	19.500
680300	Stromsteuer	-500	-500	-500
	<b>Gesamtaufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>731.300</b>	<b>696.300</b>	<b>644.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>7.300</b>	<b>42.300</b>	<b>87.850</b>

## Wasserversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte	0	0	0
020000	AfA Grundstücke mit Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000
030000	AfA Wassergewinnungsanlagen	9.000	9.000	10.000
030100	AfA Wasserbezugsanlagen	3.800	3.800	3.800
031000	AfA Leitungsnetz und Hausanschlüsse	129.000	130.500	132.500
031100	AfA Speicheranlagen	100	100	100
060000	AfA Meßeinrichtungen	100	100	100
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	200
070900	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
226000	Jahresgewinn	7.300	42.300	87.850
260000	Beitragseinnahmen	80.000	80.000	80.000
310000	Darlehensaufnahme	863.100	856.600	554.450
353000	Kassenmehrausgabe			33.600
	<b>Gesamteinnahmen Vermögensplan</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.127.600</b>	<b>907.600</b>

## Wasserversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2027	2026	2025
010000	Anlageähnliche Rechte	0	0	0
030000	Wassergewinnungsanlagen	10.000	150.000	10.000
030100	Wasserbezugsanlagen	0	0	0
031000	Leitungsnetz	880.000	800.000	780.000
035000	Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000
060000	Meßeinrichtungen	2.000	2.000	2.000
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500
070900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>974.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>874.000</b>
133000	Kassenmehreinnahme	0	0	0
260000	Empf. Ertragszusch.-Beitragsauflösung-	33.600	33.600	33.600
310000	Tilgung	90.000	60.000	0
	<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.127.600</b>	<b>907.600</b>
		0	0	0

## Wärmeversorgung Dudenhofen

### Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz		
		2027	2026	2025
420000	Erlöse aus Wärmeverkauf	120.000	120.000	115.000
532600	Sonstige Erträge	0	0	0
621000	Zinseinnahmen von VG-Kasse	0	0	0
	<b>Gesamterträge Erfolgsplan</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>

## Wärmeversorgung Dudenhofen

### Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		
		2027	2026	2025
541000	Brennstoffbezug	36.000	36.000	35.000
542000	Gasbezug	22.000	22.000	20.000
547000	Unterhaltung techn. Einrichtungen	26.000	26.000	25.000
550005	Gehälter Verwaltung	3.800	3.800	3.800
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	800	800	800
564000	Zusatzversorgung	300	300	300
571000	Abschreibungen	13.400	13.400	13.400
592000	Versicherungen	800	800	700
592500	Kosten der Datenverarbeitung	1.100	1.100	1.100
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	2.800	2.800	2.800
599300	Verwaltungskosten an Verbandsgemeinde	1.700	1.700	1.700
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	100	100	100
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	0	0
650000	Zinsausgaben an VG-Kasse	0	0	0
651000	Zinsen für Kredite	7.800	7.800	7.300
670000	Körperschaftssteuer	300	300	300
670500	Gewerbesteuer	250	250	250
	<b>Gesamtaufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>117.150</b>	<b>117.150</b>	<b>112.550</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.450</b>

## Wärmeversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025
030000	AfA Betriebseinrichtungen der Erzeugung	8.500	8.700	8.900
031000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	4.500	4.500	4.500
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
226000	Jahresgewinn	2.850	2.850	2.450
310000	Kredite	0	0	0
353000	Kassenmehrausgabe	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen Vermögensplan</b>	<b>15.850</b>	<b>16.050</b>	<b>15.850</b>

## Wärmeversorgung Dudenhofen

### Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025
030000	Betriebseinrichtungen der Wärmeerzeugung	0	0	0
031000	Leitungsnetz	0	0	0
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
131100	Kassenmehreinnahme	1.250	2.050	2.450
310000	Tilgung	14.600	14.000	13.400
	<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>15.850</b>	<b>16.050</b>	<b>15.850</b>
		0	0	0

## Gasvertrieb Dudenhofen

### Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz		
		2027	2026	2025
420000	Erlöse aus Gasverkauf	2.100.000	1.900.000	2.050.000
532000	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
535000	Sonstige Erträge	0	0	0
621000	Zinseinnahmen von VG-Kasse	0	0	0
	<b>Gesamterträge Erfolgsplan</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.050.000</b>

20.000.000	kWh Preis in ct.	10,00	9,00	10,00
1.000	Grundpreis/Jahr	100,00 €	100,00 €	84,03 €

## Gasvertrieb Dudenhofen

### Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz		
		2027	2026	2025
541000-5	Gasbezug	1.300.000	1.100.000	1.350.000
541020	Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers	450.000	450.000	370.000
547007	Fremdlöhne (Ablesung)	0	0	0
550000	Gehälter Verwaltung	27.000	27.000	27.000
560000	AG-Anteil Sozialversicherung	6.000	5.800	5.500
564000	Zusatzversorgung	2.200	2.200	2.200
570000	Abschreibungen	0	0	0
592500	Kosten der Datenverarbeitung	12.500	12.500	12.500
593000	Aufwendungen für Bürobedarf/Werbung	1.000	1.000	1.000
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	1.500	1.500	4.600
	Verwaltungskosten an			
599300	Verbandsgemeinde	14.000	14.000	14.000
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	1.000	1.000	1.000
599800	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	14.000	12.000	10.000
	Zinsausgaben/Verwahrentg. an VG-			
650000	Kasse	0	0	0
670000	Körperschaftssteuer	21.000	21.000	21.000
670500	Gewerbsteuer	17.000	17.000	17.000
680300	Energiesteuer	123.000	122.000	121.000
	<b>Gesamtaufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>1.990.200</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.956.800</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>93.200</b>

## Gasvertrieb Dudenhofen

### Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte	0	0	0
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
226000	Jahresgewinn	109.800	113.000	93.200
170000	Kassenmehrausgabe			
	<b>Gesamteinnahmen Vermögensplan</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>93.200</b>

## Gasvertrieb Dudenhofen

### Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025
010000	Konzessionen, ähnliche Rechte u. Werte	0	0	0
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
170000	Kassenmehreinnahme	109.800	113.000	93.200
	<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>109.800</b>	<b>113.000</b>	<b>93.200</b>
		0	0	0

Investitionsprogramm und Finanzplan der Gemeindewerke Dudenhofen-E-Werk

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Schleupen Datenbanktrennung	80.000 0	80.000				
2	Umspannungs- u. Umformungsanlagen	60.000	20.000	20.000		20.000	
2.1	Netzausbau Gewerbering	0				100.000	
3	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	760.000 0	100.000	280.000	280.000	50.000	50.000
4	Leitungsnetz	0					
4.1	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse allgem.	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Erneuerung 20 kV Leitung Landauer Str.	250.000		250.000			
4.3	Erweiterung Niederspannungsnetz (Rottstr.)					50.000	
4.4	Erneuerung 20 kV Leitungen					450.000	400.000
		0					
5	Meßeinrichtungen	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zählerfernauslesung über Powerline	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	2.500	2.500	2.500	12.500	12.500
6.1	E-Ladesäule	20.000		10.000	10.000		
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 0	500	500	500	500	500
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.693.000</b> 0	<b>303.000</b>	<b>638.000</b>	<b>368.000</b>	<b>758.000</b>	<b>538.000</b>
	Finanzierung	0					
	Empf. Ertragszuschüsse	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Eigenmittel/internes Darlehen	2.393.000	253.000	588.000	318.000	708.000	488.000
	durch Darlehen zu finanzieren		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm u. Finanzplan der Gemeindewerke Dudenhofen-W-Werk

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.1	Rohrnetzanalyse	15.000		15.000			
1.2	Anlagenbuchhaltung Schleupen	11.000	11.000				
		0					
2	Wassergewinnungsanlagen	0					
2.1	allgemein	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2	Erneuerung Messtechnik	20.000	20.000				
2.3	Druckmesspunkt im Netz	15.000		15.000			
2.4	UV-Desinfektion	150.000					
2.5	Bohrung Trinkwasserbrunnen	500.000				100.000	
2.6	Kompressor mit Pneumatik-Anlage für WW	40.000				40.000	
		0					
3.1	Erschließung Dreißig Morgen	0					
3.2	Erweiterung Baugebiet West	150.000					
		0					
4.1	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	440.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
4.2	Verbindung Hauptleitung zw. Stadion u. Kiosk	80.000			80.000		
4.3	Leitungserneuerung Teilbereich Carl-Zimmerm.-Str.	110.000					
4.4	Leitungserneuerung Teilbereich Ernst-Reuter-Str.	110.000					
4.5	Leitungserneuerung Teilbereich Speyerer Str.	60.000					
4.6	Leitungserneuerung Berghauser Str.	110.000					
4.7	Leitungserneuerung Johann-Walter-Str.	300.000					
4.8	Leitungserneuerung Obere Mühlstraße	190.000	190.000				
4.9	Leitungserneuerung Gommersheimer Straße	430.000	430.000				
4.10	Leitungserneuerung Hermann-Löns-Straße (nördl.)	150.000		150.000			
4.11	Leitungserneuerung Landauer Str.	300.000		300.000			
4.12	Leitungserneuerung Holzstr.	80.000		80.000			
4.13	Leitungserneuerung Teil St.-Klara Str.	40.000		40.000			
4.14	Leitungserneuerung Konrad-Adenauer-Platz	80.000					80.000
4.15	Leitungserneuerungen Rottstr.	200.000				200.000	
4.16	Leitungserneuerung Goethestraße	350.000			350.000		
4.17	Leitungserneuerung Dücker Badesplatz	150.000			150.000		
4.18	Leitungserneuerung Schillerstraße + Heidegartenstraße	600.000				600.000	
4.19	Leitungserneuerung St.-Klara-Straße	400.000					400.000
4.20	Leitungserneuerung Eichgartenstraße	400.000					400.000
		0					
5	Meßeinrichtungen	10.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	500	500	500	500	500
		0					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>5.563.500</b>	<b>723.500</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>974.000</b>
		0					
	<b>Finanzierung</b>	0					
		0					
	Beitragseinnahmen	590.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	Eigenmittel/internes Darlehen	4.973.500	663.500	614.000	594.000	954.000	894.000
		0					
	Durch Darlehen zu finanzieren		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
zum Wirtschaftsplan 2026-2027 der Gemeindewerke Dudenhofen**  
(ohne Kassenkredite - in 1.000 EUR -)

Art	Stand 01.01.2025	voraussicht. Stand 01.01.2026	voraussicht. Stand 01.01.2027	voraussicht. Stand 31.12.2027
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2. Land				
1.3 Kommunale Gebietskörperschaften				
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	165	1.744	2.625	2.402
1.9 Summe 1	165	1.744	2.625	2.402
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				

Stellenübersicht  
gem. § 18 EigAnVO

Gemeindewerke Dudenhofen

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht		
		2027	2026	2025
Verwaltung				
Beschäftigeter	E 9b	0,8000	0,8000	0,8000
Beschäftigeter	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000
Beschäftigter	E 9a	0,8000	0,8000	0,8000
Beschäftigter	E 9a	0,2500	0,2500	0,2500
Beschäftigter	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Beschäftigter	E 10	0,2000	0,2000	0,2000
Gesamt		3,1500	3,1500	3,1500
Nachrichtlich:				
Fachbereichsleiter	A 13	0,0000	0,3000	0,6000
	E 12	0,6000	0,6000	0,3000