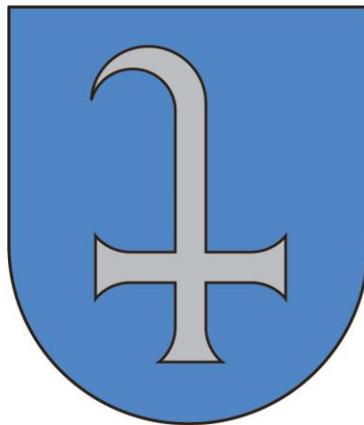


# **Ortsgemeinde Dudenhofen**



## **1. NACHTRAGSPLAN 2025**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan	3
3.	Bilanz 2021	9
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	13
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	21
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	23
9.	Investitionsübersicht	65
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	75
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	77
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	79
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	81
14.	Stellenplan	83





**1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Dudenhofen  
für das Jahr 2025 vom 05.12.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	veränderte um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	12.774.492	1.984.080	14.758.572
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.758.481	813.150	13.571.631
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.011	1.170.930	1.186.941
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.981	1.170.930	1.392.911
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.340	-191.000	311.340
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.000	930.000	2.901.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468.660	-1.121.000	-2.589.660
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.246.679	2.580.454	3.827.133

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	1.468.660 Euro	auf	2.589.660 Euro
Zusammen	von bisher	1.468.660 Euro	auf	2.589.660 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der bisherigen Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

**§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die bisherigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht geändert.



#### § 6 Steuersätze

*Die bisherigen Gemeindesteuersätze werden nicht geändert.*

*Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.*

#### § 7 Gebühren und Beiträge

*Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden nicht geändert.*

#### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 38.383.808 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 38.855.340 Euro und zum 31.12. 2025 40.042.281 Euro.

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

*Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.*

#### § 10 Wertgrenze für Investitionen

*Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.*

#### § 11 Altersteilzeit

*Die bisherige bewilligte Altersteilzeit wird nicht geändert.*

#### § 12 Leistungszahlungen

*Die bisherigen Leistungszahlungen nach § 18 VKA TVöD für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden nicht geändert.*

Ortsgemeinde Dudenhofen, den 05.12.2024

---

(Jürgen Hook)  
Ortsbürgermeister



**Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
für das Jahr 2025 der OG Dudenhofen**

Grundlage für die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist die am 07.12.2023 vom Ortsgemeinderat Dudenhofen beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025. Die Haushaltssatzung enthielt als genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. § 103 Abs. 2 S. 1 GemO vorgesehene Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 08.02.2024 durch die zuständige Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung; Rhein-Pfalz-Kreis) ohne Auflagen erteilt.

Ausschlaggebend für die Erstellung des Nachtrags ist die Feststellung der erhöhten Kosten für den Bau des Horts. Die geplanten Kosten haben sich um rund 227 % von 1.370.000 € auf 4.484.000 € erhöht. Die geplante Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage sowie der Kreisumlage wurden im Nachtrag entsprechend berücksichtigt. Die für das Jahr 2024 geplante Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke im Neubaugebiet Dreißig Morgen und in der Habichtstraße konnten nicht realisiert werden. Mit den Verkäufen wird im Jahr 2025 gerechnet. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt sind für das Jahr 2025 ausgeglichen, was hauptsächlich durch die geplanten Verkäufe mit einem Gewinn in der Ergebnisrechnung von rund 1,65 Millionen € bedingt ist.

In der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und ihrer Anlagen sind nachfolgende Ansatzänderungen enthalten.

**Ergebnisrechnung:**

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Nachtrags-Ansatz 2025 in €	Verbesserung/ Verslechterung in €	Nachtrags-Ansatz 2026 in €	Nachtrags-Ansatz 2027 in €	Bemerkungen
29101.54190000	Förderung Kirchengemeinde – Zuweisungen und Zuschüsse	400	30.000	29.600	0	0	Ratsbeschluss steht aus, Ansatz wird dementsprechend gegebenenfalls nochmals geändert: 1. Möglichkeit: Förderung gemäß Förderrichtlinien - 10.000 € 2. Möglichkeit: Förderung aufgrund Ratsbeschluss – Betrag vom Rat frei wählbar - 30.000 € (Vorschlag Ältestenrat)
11430.50221000	Bauhof – Vergütungen Arbeitnehmer	511.000	529.000	18.000	554.000	554.000	Neue Stelle Bauhof ab 08/2025 (siehe Stellenplan)  Erklärung: Seit 5 Jahren wird eine 1,0 Stelle zu 75 bis 100 % vom Arbeitsamt finanziert. Dieser Finanzierung endet zum August 2025 und kann nicht mehr verlängert werden. Der Mitarbeiter macht sehr gute Arbeit und hat feste Tätigkeiten übernommen, die nicht anderweitig verteilt werden können. Aus diesem Grund wurde ab dem Jahr 2025 eine Stelle entsprechend eingeplant.
11430.50320000	Bauhof – Beiträge zu Versorgungskassen	38.000	40.000	2.000	41.400	41.400	s.o.



	Arbeitnehmer						
11430.50320000	Bauhof – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.500	110.300	3.800	116.000	116.000	s.o.
61101.40110000	Steuern – Grundsteuer A	21.600	15.000	6.600	15.000	15.000	Hochrechnung Ergebnis Quartal 04/23 + 01-03/24
61101.40120000	Steuern – Grundsteuer B	1.021.000	1.008.000	13.000	1.008.000	1.008.000	Hochrechnung Ergebnis Quartal 04/23 + 01-03/24
61101.40210000	Steuern – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.683.000	4.310.000	373.000	4.538.000	4.769.000	Hochrechnung auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung 10/24
61101.40220000	Steuern – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000	149.000	0	152.000	154.000	Hochrechnung auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung 10/24
61101.40521000	Steuern – Familienleistungsausgleich	517.000	551.000	34.000	554.000	555.000	Hochrechnung auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung 10/24
61101.41112000	Steuern – Schlüsselzuweisung B	0	68.000	68.000	0	0	Berechnungshilfe KFA (zur Verfügung gestellt vom Ministerium des Innern und für Sport)
61101.41130000	Steuern – Zuweisungen für zentrale Orte	125.220	439.000	313.780	434.000	370.000	Berechnungshilfe KFA (zur Verfügung gestellt vom Ministerium des Innern und für Sport)
61101.54421000	Steuern - Landkreisumlage	3.254.500	3.277.000	22.500	3.395.000	3.469.000	Landkreisumlage wird sich voraussichtlich von 42,5 auf 43,5 % erhöhen
61101.54423000	Steuern - Verbandsgemeindeumlage	2.106.000	2.564.000	458.000	2.615.000	2.672.000	Verbandsgemeindeumlage wird sich voraussichtlich von 27,5 auf 34 % in 2025 und auf 33,5 % ab 2026 erhöhen
21101.41443000	Grundschule – Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	545.000	545.000	306.000	133.000	Weiterleitung Schlüsselzuweisung B bezüglich Schulansatz von der VG Römerberg-Dudenhofen (wäre die Trägerschaft der Grundschule bei der OG würden die Schlüsselzuweisungen deutlich höher ausfallen: 2025: rund 1.244.000 €, 2026: rund 1.170.000 €, aktuell wurde die Rückübertragung seitens der ADD abgelehnt)
61101.54423010	Steuern – Sonderumlage Grundschule an VG	477.000	774.750	297.750	605.350	605.450	Sonderumlage Grundschule (Berechnung Einzahlungen / Auszahlungen Produkt Grundschule)
36524.5er-	Neue Kita -	3.000	0	3.000	0	0	Der Bau der neuen Kita wurde zurückgestellt,



Konten	Aufwandskonten						somit wurden auch die Aufwands- und Ertragsansätze überwiegend in den Jahren 2026 + 2027 gestrichen.
36524.4er-Konten	Neue Kita - Ertragskonten	0	0	0	0	0	Der Bau der neuen Kita wurde zurückgestellt, somit wurden auch die Aufwands- und Ertragsansätze überwiegend in den Jahren 2026 + 2027 gestrichen.
54101.46112000	Dreißig Morgen – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	1.456.000	1.456.000	0	0	Verkauf gemeindeeigenes Grundstück Dreißig Morgen. 3.865 m² Bodenrichtwert pro m²: 850 € Verkaufspreis pro m² laut Aufsichtsbehörde bis -10 %: 765 € Verkaufspreis: 2.956.725 € Wert Anbu: 1.500.690,90 € Ertrag Ergebnisrechnung: 1.456.034,10 €
11100.50120000	Verwaltungsführung – Beigeordnete	12.500	25.000	12.500	25.000	25.000	Erhöhung 2. Beigeordneter, Mehraufwendungen in 2024 über den Gesamthaushalt gedeckt
11425.46112000	Unbebaute Grundstücke - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	168.000	202.900	34.900	0	0	Habichtstraße Verkauf Grundstück
53112.47600000	EVU Dudenhofen - Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	75.000	0	75.000	0	0	Gewinnabführung Gemeindewerke, wird im Jahr 2025 voraussichtlich nicht notwendig sein (nur bei unausgeglichenem Haushalt) Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026/2027 wird bezüglich einer eventuellen Abführung in den Folgejahren beraten.
36530.52380000	Hort Dudenhofen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände	70.000	2.000	68.000	2.000	70.000	Bau des Hort verzögert sich, frühestens Fertigstellung in 2027
55511.52920000	Gemeindewald – Dienstleistungen	50.000	90.000	40.000	50.000	50.000	Waldarbeitereinsatz, Unternehmer, Harestereinsatz in Hoffnung Holzmarkterholung, Pflanzung von Voranbau 500 Stck in Schadflächen
<b>Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt:</b>				<b>-1.387.750</b> <b>+2.558.680</b> <b>±1.170.930</b>			



**Finanzrechnung / Investitionen:**

Investnummer	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Nachtrags-Ansatz 2025 in €	Verbesserung/ Verschlechterung in €	Nachtrags-Ansatz 2026 in €	Nachtrags-Ansatz 2027 in €	Bemerkung
21101003	Grundschule – Umgestaltung Schulhof	0	100.000	100.000	20.000	20.000	2025: Umgestaltung Schulhof+ Entsiegelung Flächen 2026: Umgestaltung des Kletterbereichs 2027: Umgestaltung Fläche durch Entfall Hort-Container + Behebung Mängel Spielplatzinspektion 2024 Durch die neue Schulleitung wurden Umgestaltungswünsche geäußert da u.a. die Benutzung vorhandener Spielgeräte aufsichtstechnisch nicht zu vertreten sind. Weiterhin sollen Flächen entsiegelt werden. Die Umgestaltung des Kletterbereichs und der Ersatz weiterer Spielgeräte, sind wegen Bemängelungen der Spielplatzinspektion nötig. Eine Umgestaltung der Fläche durch den Entfall des Hort-Container konnte durch die nicht besetzten Schulleitungsposten nicht früher berücksichtigt werden.
36530001	Hort - Neubau	1.200.000	1.500.000	300.000	2.250.000	614.000	Ursprüngliche Kostenschätzung: 1.370.000 € Neue Kostenschätzung: 4.484.000 € -Grundstück: 0 € (vorhanden) -vorbereitende Maßnahmen: 52.000 € -Baukonstruktion + technische Anlagen: 3.289.000 € -Außenanlagen und Freiflächen: 119.000 € -Ausstattung: 215.000 € -Baunebenkosten: 809.000 € Begründung Erhöhung: Ursprünglich war der Hort als Anbau der Grundschule geplant. Die Fläche hat jedoch nicht ausgereicht um den erforderlichen Platzbedarf zu realisieren. U.a. auch, da nachträglich eine Frischküche realisiert werden sollte, welche alle Kitas (Ausnahme: Kunigunde) und die Grundschule beliefern soll. Somit wurde mit der Umplanung begonnen. Der neue Plan sieht nun ein eigenständiges Gebäude in einem größeren Umfang vor mit einem Verbindungsbau zur Kita. Die Kosten haben sich zur ursprünglichen Kostenschätzung um Rund 3,1 Millionen € erhöht.
36602001	Modellsportplatz - Barfußpfad	0	25.000	25.000	0	0	Gravierende Mängel wurden bei einer Spielplatzinspektion im Juli 2024 festgestellt, deswegen konnte es in der vorherigen Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.
54110002	Straßen – WKB Rottstraße	0	400.000	400.000	160.000	0	Rottstraße Ausbau Oktober 25-Mai 26 560.000 € Synergieeffekte: Der Ausbau dieser Straße hat Priorität



54110002	Straßen – WKB Johann-Walter- Straße	0	0	0	0	450.000	da die Werke Dudenhofen und die Stadtwerke Speyer aufgrund festgestellter Leckage auf der Gasleitung im Jahr 2025 mit der Erneuerung der Leitungen beginnen. 25: 400.000 € 26: 160.000 € Johann-Walter-Straße, Ausbau 2027 – 2028 Komplettausbau zwingend geboten 850.000 € 27: 450.000 € 28: 400.000 € Konrad-Adenauer-Platz, Entwurfsvariante noch nicht durch den Rat entschieden, Ausbau 2026-2027, 800.000 € 26: 450.000 € 27: 350.000 € → Die angegebenen Straßen werden lediglich als Plan gesehen und können selbstverständlich im laufenden Haushaltsjahr vor Beginn der Maßnahme geändert werden, falls dies erforderlich ist.
54110002	Straßen – WKB Konrad-Adenauer- Platz	294.000	294.000	0	0	212.000	Konrad-Adenauer-Platz 800.000 € wird zurückgestellt da die Rottstraße Priorität hat und beide Straßen nicht gleichzeitig gesperrt werden können.  Die Ansätze aus 2024 (294.000 €) und 2025 (294.000) werden entsprechend in das Jahr 2026 übertragen.
54110002	Straßen – Einzahlungen WKB	191.000	0	191.000	260.000	396.500	65 % der geplanten Kosten im jeweiligen Jahr 2025: 400.000 -> 260.000 in 2026 2026: 610.000 -> 396.500 in 2027 2027: 800.000 -> 520.000 in 2028 2028: 400.000 -> 260.000 in 2029
11130001	Öffentlichkeitsarbeit – Fahrzeuge	0	45.000	45.000	0	0	Bürgerbus für u.a. Kitas, Behindertenbeauftragten, Vereine, usw.
21101001	Grundschule – Anlagen im Bau	0	60.000	60.000	0	0	Erneuerung der Heizungsleitung aufgrund einer festgestellten Leckage sowie Erneuerung der Brauchwasserleitung aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung
<b>Summe der Veränderungen Investitionen</b>				1.121.000 0 1.121.000			
61201.79644000 61201.69644000	Veränderungen Einheitskasse	-144.262	1.315.192	+ 1.459.454	-859.439	-970.871	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse Stand Forderungen gegenüber der VG Römerberg-Dudenhofen 12.11.2024: rund 4.438.000





Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>44.878.214,22</b>	<b>47.617.890,66</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>34.365.106,27</b>	<b>36.997.968,48</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	736.252,34	703.514,34	1.1	Kapitalrücklage	33.510.822,52	33.500.868,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.455,00	1.455,00	1.2	Sonstige Rücklagen	864.238,23	1.018.703,67
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	97.129,33	92.211,33	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-9.954,48	2.478.396,77
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	637.668,01	609.848,01	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.344.848,70</b>	<b>12.138.353,03</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	38.901.201,38	41.202.069,01	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.794.917,93	7.528.713,71
1.2.1	Wald, Forsten	2.569.224,04	2.569.224,04	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.542.096,00	3.477.330,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.851.705,86	5.034.677,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.206.666,77	4.005.281,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.535.846,85	9.510.987,85	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.155,16	46.102,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen	23.385.892,49	23.474.457,06	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	54.179,55	53.248,55	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.440.061,25	1.632.236,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	260.108,00	275.851,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.883,00	187.643,00	2.7	Sonstige Sonderposten	109.869,52	2.977.402,57
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>155.065,97</b>	<b>188.554,53</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	128.361,59	95.980,51	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-80.918,00	-72.878,00
1.3	Finanzanlagen	5.240.760,50	5.712.307,31	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	235.983,97	261.432,53
1.3.3	Beteiligungen	31.983,03	31.983,03	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.958.925,16</b>	<b>1.655.204,30</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.106.714,48	5.578.261,29	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.284.908,90	1.203.798,68
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	102.062,99	102.062,99	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.284.908,90	1.203.798,68
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>945.731,88</b>	<b>3.364.351,91</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	183.626,86	183.626,86	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.209,01	212.346,61
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	181.803,85	181.803,85	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	598.168,45	191.926,41
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.823,01	1.823,01	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-25.870,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	762.105,02	3.180.725,05	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5,01	158,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	544.885,27	599.933,18	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	41.503,79	46.974,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.037,45	2.000,32	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,23</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.876,57	75.137,04				
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	129.442,03	2.481.433,33				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.863,70	22.221,18				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<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>45.823.946,10</b>	<b>50.982.242,57</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>45.823.946,10</b>	<b>50.982.242,57</b>





<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025				
Ansätze	0	0	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	0	0	0	0
neue Ansätze	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
Ansätze	345.900	260.900	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	2.017.000	796.500	0	0
neue Ansätze	2.362.900	1.057.400	0	0





Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025		
				neu	erhöht (+) / vermindert (-)	bisher
in €						
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.074.255	1.036.936	3.548.877	1.121.000	2.427.877
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.074.255	1.036.936	3.548.877	1.121.000	2.427.877



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.140.897,79	7.553.100	7.962.100	-358.600	7.603.500	7.837.500	8.071.500	0
	40110000 Grundsteuer A	3.464,09	21.600	21.600	-6.600	15.000	15.000	15.000	0
	40120000 Grundsteuer B	1.012.036,22	1.021.000	1.021.000	-13.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.195.358,92	4.410.000	4.683.000	-373.000	4.310.000	4.538.000	4.769.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.149,89	144.000	149.000	0	149.000	152.000	154.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	464.100,98	486.000	517.000	34.000	551.000	554.000	555.000	0
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	2.333.327,21	2.398.232	2.336.492	926.780	3.263.272	2.605.880	2.368.769	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	143.032,00	0	0	68.000	68.000	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	400.739,00	206.500	125.220	313.780	439.000	434.000	370.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	689.146,17	675.450	745.450	0	745.450	675.450	675.450	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.079.284,96	1.395.850	1.345.390	545.000	1.890.390	1.376.000	1.203.000	0
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	35.403,03	0	0	0	0	0	0	0
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	200.070,09	628.177	610.126	0	610.126	510.596	506.078	0
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	681.513,26	757.206	777.206	0	777.206	746.706	766.706	0
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	95.944,30	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	105.596,30	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	0
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	217.998,12	1.087.865	368.755	1.490.900	1.859.655	197.855	197.855	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	886.000	170.900	1.490.900	1.661.800	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.714.805,80</b>	<b>12.548.280</b>	<b>12.178.379</b>	<b>2.059.080</b>	<b>14.237.459</b>	<b>12.022.237</b>	<b>12.034.608</b>	<b>0</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	3.148.155,16	3.637.860	3.763.272	36.300	3.799.572	3.825.926	3.827.115	0
	50120000 Beigeordnete	11.891,42	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.377.575,03	2.713.450	2.801.800	18.000	2.819.800	2.844.800	2.844.800	0
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	35.679,48	54.328	54.408	0	54.408	54.408	54.408	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	170.555,34	203.430	210.570	2.000	212.570	213.340	213.970	0
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	486.367,56	572.310	591.712	3.800	595.512	601.212	601.212	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	679,32	2.920	2.925	0	2.925	2.925	2.925	0
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	1.268,06	1.945	1.947	0	1.947	1.947	1.947	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	5.885,98	8.327	8.558	0	8.558	8.558	8.558	0
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.057.336,35	1.549.892	1.337.492	-28.000	1.309.492	1.340.992	1.413.993	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	24.788,27	55.000	123.000	-68.000	55.000	55.000	123.000	0
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	9.516,82	29.500	22.500	0	22.500	13.500	13.500	0
	52420000 Essenskosten	78.751,54	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.989,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	2.081,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	11.851,07	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190.076,13	239.470	138.470	40.000	178.470	139.470	138.471	0
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,12	721.680	698.808	0	698.808	583.869	570.391	0
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	5.758.626,09	5.981.314	6.192.794	807.850	7.000.644	6.993.744	7.062.184	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an den übrigen Bereich	167.692,54	163.900	164.200	29.600	193.800	168.900	169.200	0
	54421000 Landkreiumlagen	3.102.393,00	3.161.170	3.254.500	22.500	3.277.000	3.395.000	3.469.000	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf				
in €										
	54423000	Verbandsgemeindeumlagen	2.007.431,25	2.045.460	2.106.000	458.000	2.564.000	2.615.000	2.672.000	0
	54423010	Sonderumlage Grundschule DH an Verbandsgemeinde	350.000,00	477.000	477.000	297.750	774.750	605.350	605.450	0
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	202.997,03	218.715	205.915	-3.000	202.915	210.565	208.815	0
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.909,12	16.750	13.250	0	13.250	13.250	13.250	0
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	85,11	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
	56240000	Datenverarbeitung	6.847,25	22.700	16.100	0	16.100	16.850	16.100	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	56310000	Büromaterial	1.623,73	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	917,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.039,45	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	64.068,42	63.500	66.800	-3.000	63.800	63.900	63.900	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.167.114,75</b>	<b>12.109.461</b>	<b>12.198.281</b>	<b>813.150</b>	<b>13.011.431</b>	<b>12.955.096</b>	<b>13.082.498</b>	<b>0</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.691,05</b>	<b>438.819</b>	<b>-19.902</b>	<b>1.245.930</b>	<b>1.226.028</b>	<b>-932.859</b>	<b>-1.047.890</b>	<b>0</b>
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.066,24	76.113	76.113	-75.000	1.113	1.113	1.113	0
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.063,11	43.400	40.200	0	40.200	36.900	33.410	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-58.129,35</b>	<b>32.713</b>	<b>35.913</b>	<b>-75.000</b>	<b>-39.087</b>	<b>-35.787</b>	<b>-32.297</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.561,70</b>	<b>471.532</b>	<b>16.011</b>	<b>1.170.930</b>	<b>1.186.941</b>	<b>-968.646</b>	<b>-1.080.187</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>489.561,70</b>	<b>471.532</b>	<b>16.011</b>	<b>1.170.930</b>	<b>1.186.941</b>	<b>-968.646</b>	<b>-1.080.187</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.305.911,88	7.553.100	7.962.100	-358.600	7.603.500	7.837.500	8.071.500	0
	60110000 Grundsteuer A	3.455,74	21.600	21.600	-6.600	15.000	15.000	15.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.009.872,25	1.021.000	1.021.000	-13.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.288.349,23	4.410.000	4.683.000	-373.000	4.310.000	4.538.000	4.769.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.210,51	144.000	149.000	0	149.000	152.000	154.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	427.416,43	486.000	517.000	34.000	551.000	554.000	555.000	0
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	2.076.132,15	2.315.800	2.254.060	926.780	3.180.840	2.523.450	2.286.450	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	0	68.000	68.000	0	0	0
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	206.500	125.220	313.780	439.000	434.000	370.000	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	681.947,11	675.450	745.450	0	745.450	675.450	675.450	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.079.118,96	1.395.850	1.345.390	545.000	1.890.390	1.376.000	1.203.000	0
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	28.191,96	0	0	0	0	0	0	0
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	205.925,06	197.220	197.420	0	197.420	197.120	197.020	0
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	710.648,97	757.206	777.206	0	777.206	746.706	766.706	0
	64140000 Beteiligung Essenskosten	94.835,60	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	112.035,74	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	0
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	129.592,85	1.083.855	368.755	1.490.900	1.859.655	197.855	197.855	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	886.000	170.900	1.490.900	1.661.800	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.568.438,61</b>	<b>12.030.881</b>	<b>11.683.241</b>	<b>2.059.080</b>	<b>13.742.321</b>	<b>11.626.331</b>	<b>11.643.231</b>	<b>0</b>
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	3.141.684,71	3.637.860	3.763.272	36.300	3.799.572	3.825.926	3.827.115	0
	70120000 Beigeordnete	12.628,42	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	0
	70221000 Vergütungen	2.371.423,12	2.713.450	2.801.800	18.000	2.819.800	2.844.800	2.844.800	0
	70222000 Leistungszulagen	35.679,48	54.328	54.408	0	54.408	54.408	54.408	0
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	170.563,25	203.430	210.570	2.000	212.570	213.340	213.970	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	486.506,08	572.310	591.712	3.800	595.512	601.212	601.212	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	966,65	2.920	2.925	0	2.925	2.925	2.925	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.268,06	1.945	1.947	0	1.947	1.947	1.947	0
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	6.079,19	8.327	8.558	0	8.558	8.558	8.558	0
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	949.573,57	1.547.592	1.335.192	-28.000	1.307.192	1.338.692	1.411.693	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.101,00	84.500	145.500	-68.000	77.500	68.500	136.500	0
	72420000 Essenskosten	97.044,69	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.188,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	45.171,80	46.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	195.035,69	239.470	138.470	40.000	178.470	139.470	138.471	0
F 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	5.847.166,27	5.981.314	6.192.794	807.850	7.000.644	6.993.744	7.062.184	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	169.497,14	163.900	164.200	29.600	193.800	168.900	169.200	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	3.102.393,00	3.161.170	3.254.500	22.500	3.277.000	3.395.000	3.469.000	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.444.857,87	2.522.460	2.583.000	755.750	3.338.750	3.220.350	3.277.450	0
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	203.459,27	218.715	205.915	-3.000	202.915	210.565	208.815	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.291,39	16.750	13.250	0	13.250	13.250	13.250	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
	76240000 Datenverarbeitung	6.507,95	22.700	16.100	0	16.100	16.850	16.100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	773,50	0	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.623,73	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	917,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.690,02	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.175,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	64.068,42	63.700	67.000	-3.000	64.000	64.100	64.100	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.141.883,82</b>	<b>11.385.481</b>	<b>11.497.173</b>	<b>813.150</b>	<b>12.310.323</b>	<b>12.368.927</b>	<b>12.509.807</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.554,79</b>	<b>645.400</b>	<b>186.068</b>	<b>1.245.930</b>	<b>1.431.998</b>	<b>-742.596</b>	<b>-866.576</b>	<b>0</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	409,09	76.113	76.113	-75.000	1.113	1.113	1.113	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.400,31	43.400	40.200	0	40.200	36.900	33.410	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-35.991,22</b>	<b>32.713</b>	<b>35.913</b>	<b>-75.000</b>	<b>-39.087</b>	<b>-35.787</b>	<b>-32.297</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390.563,57</b>	<b>678.113</b>	<b>221.981</b>	<b>1.170.930</b>	<b>1.392.911</b>	<b>-778.383</b>	<b>-898.873</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.205,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>393.769,00</b>	<b>678.113</b>	<b>221.981</b>	<b>1.170.930</b>	<b>1.392.911</b>	<b>-778.383</b>	<b>-898.873</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.600	48.000	0	48.000	65.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.893,40	195.100	195.100	-191.000	4.100	264.100	400.600	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	190.300,26	191.000	0	0	0	260.000	396.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	191.000	-191.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.334.000	259.240	0	259.240	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.893,40</b>	<b>1.695.700</b>	<b>502.340</b>	<b>-191.000</b>	<b>311.340</b>	<b>329.100</b>	<b>400.600</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	113.200	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	589.161,94	1.619.700	1.971.000	930.000	2.901.000	2.692.000	1.458.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174.474,71	411.600	0	45.000	45.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	87.752,09	188.500	92.000	25.000	117.000	72.000	72.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	280.822,54	644.000	1.774.000	860.000	2.634.000	2.620.000	1.386.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.161,94</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.971.000</b>	<b>930.000</b>	<b>2.901.000</b>	<b>2.692.000</b>	<b>1.458.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.268,54</b>	<b>-37.200</b>	<b>-1.468.660</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-2.589.660</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>278.500,46</b>	<b>640.913</b>	<b>-1.246.679</b>	<b>49.930</b>	<b>-1.196.749</b>	<b>-3.141.283</b>	<b>-1.956.273</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.200	1.468.660	1.121.000	2.589.660	2.362.900	1.057.400	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	37.200	1.468.660	1.121.000	2.589.660	2.362.900	1.057.400	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	60.364,28	74.519	77.719	0	77.719	81.056	71.998	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-60.364,28</b>	<b>-37.319</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.121.000</b>	<b>2.511.941</b>	<b>2.281.844</b>	<b>985.402</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>217.193,90</b>	<b>-603.594</b>	<b>-144.262</b>	<b>1.459.454</b>	<b>1.315.192</b>	<b>-859.439</b>	<b>-970.871</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.829,62</b>	<b>-640.913</b>	<b>1.246.679</b>	<b>2.580.454</b>	<b>3.827.133</b>	<b>1.422.405</b>	<b>14.531</b>	<b>0</b>
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-942,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>155.887,34</b>	<b>-640.913</b>	<b>1.246.679</b>	<b>2.580.454</b>	<b>3.827.133</b>	<b>1.422.405</b>	<b>14.531</b>	<b>0</b>
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-218.136,18</b>	<b>603.594</b>	<b>144.262</b>	<b>-1.459.454</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>859.439</b>	<b>970.871</b>	<b>0</b>
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>333.404,72</b>	<b>603.594</b>	<b>144.262</b>	<b>1.170.930</b>	<b>1.315.192</b>	<b>-859.439</b>	<b>-970.871</b>	<b>0</b>
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0





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  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 41 Gesundheitsdienste  
 53 Ver- und Entsorgung  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.384,25	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292,10	7.210	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.996,35</b>	<b>20.310</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.886,85	71.350	81.552	12.500	94.052	88.936	89.495	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,60	50.700	57.300	0	57.300	46.300	47.300	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	537	267	0	267	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.350,00	3.700	4.000	0	4.000	3.700	4.000	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.881,53	89.790	87.390	0	87.390	88.940	87.190	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.056,98</b>	<b>216.077</b>	<b>230.509</b>	<b>12.500</b>	<b>243.009</b>	<b>227.876</b>	<b>227.985</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.060,63</b>	<b>-195.767</b>	<b>-214.209</b>	<b>-12.500</b>	<b>-226.709</b>	<b>-211.576</b>	<b>-211.685</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.060,63</b>	<b>-195.767</b>	<b>-214.209</b>	<b>-12.500</b>	<b>-226.709</b>	<b>-211.576</b>	<b>-211.685</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-131.060,63</b>	<b>-234.167</b>	<b>-255.609</b>	<b>-12.500</b>	<b>-268.109</b>	<b>-252.976</b>	<b>-253.085</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.445,16</b>	<b>-236.840</b>	<b>-254.542</b>	<b>-12.500</b>	<b>-267.042</b>	<b>-252.176</b>	<b>-252.285</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-129.445,16</b>	<b>-236.840</b>	<b>-254.542</b>	<b>-12.500</b>	<b>-267.042</b>	<b>-252.176</b>	<b>-252.285</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung</b>	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11100	Verwaltungsführung	FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11100- Verwaltungsführung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Politische Führung der Ortsgemeinde Dudenhofen durch den Bürgermeister
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisung des Bürgermeisters.
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbände, Verbandsgemeinderat und MitarbeiterInnen.
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung, Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der EinwohnerInnen und BürgerInnen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b>									
verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	2024	in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.384,25	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.010	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.384,25</b>	<b>11.110</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.906,85	53.150	63.352	12.500	75.852	70.736	71.295	0
	50120000 Beigeordnete	11.891,42	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,16	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.711,01</b>	<b>60.600</b>	<b>70.802</b>	<b>12.500</b>	<b>83.302</b>	<b>78.186</b>	<b>78.745</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.326,76</b>	<b>-49.490</b>	<b>-63.702</b>	<b>-12.500</b>	<b>-76.202</b>	<b>-71.086</b>	<b>-71.645</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.326,76</b>	<b>-49.490</b>	<b>-63.702</b>	<b>-12.500</b>	<b>-76.202</b>	<b>-71.086</b>	<b>-71.645</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.326,76</b>	<b>-52.590</b>	<b>-66.802</b>	<b>-12.500</b>	<b>-79.302</b>	<b>-74.186</b>	<b>-74.745</b>	<b>0</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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.747,33</b>	<b>-56.600</b>	<b>-66.802</b>	<b>-12.500</b>	<b>-79.302</b>	<b>-74.186</b>	<b>-74.745</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.747,33</b>	<b>-56.600</b>	<b>-66.802</b>	<b>-12.500</b>	<b>-79.302</b>	<b>-74.186</b>	<b>-74.745</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,52	19.789	89.789	0	89.789	19.788	19.677	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.403,03	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.898,19	407.657	389.091	0	389.091	289.293	285.294	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	7.106	7.106	0	7.106	7.106	7.106	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.684,83	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.029,30	886.000	0	1.456.000	1.456.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.862,87</b>	<b>1.399.552</b>	<b>564.986</b>	<b>1.456.000</b>	<b>2.020.986</b>	<b>395.187</b>	<b>391.077</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.471,88	668.420	668.420	23.800	692.220	724.320	724.320	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.530,80	659.520	462.020	0	462.020	527.020	527.020	0
E 11	– Abschreibungen	0,01	485.939	465.377	0	465.377	352.913	349.852	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.893,56	50.391	44.391	0	44.391	50.391	50.391	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028.896,25</b>	<b>1.864.270</b>	<b>1.640.208</b>	<b>23.800</b>	<b>1.664.008</b>	<b>1.654.644</b>	<b>1.651.583</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.033,38</b>	<b>-464.718</b>	<b>-1.075.222</b>	<b>1.432.200</b>	<b>356.978</b>	<b>-1.259.457</b>	<b>-1.260.506</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.033,38</b>	<b>-464.718</b>	<b>-1.075.222</b>	<b>1.432.200</b>	<b>356.978</b>	<b>-1.259.457</b>	<b>-1.260.506</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.800</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-880.033,38</b>	<b>-327.918</b>	<b>-937.422</b>	<b>1.432.200</b>	<b>494.778</b>	<b>-1.121.657</b>	<b>-1.122.706</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-833.906,88</b>	<b>-259.925</b>	<b>-871.425</b>	<b>1.432.200</b>	<b>560.775</b>	<b>-1.068.525</b>	<b>-1.068.525</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.600	48.000	0	48.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.887,75	195.100	195.100	-191.000	4.100	264.100	400.600	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.887,75</b>	<b>1.695.700</b>	<b>243.100</b>	<b>-191.000</b>	<b>52.100</b>	<b>264.100</b>	<b>400.600</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	389.880,04	1.188.700	524.000	425.000	949.000	260.000	762.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.880,04</b>	<b>1.188.700</b>	<b>524.000</b>	<b>425.000</b>	<b>949.000</b>	<b>260.000</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.992,29</b>	<b>507.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>-616.000</b>	<b>-896.900</b>	<b>4.100</b>	<b>-361.400</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.015.899,17</b>	<b>247.075</b>	<b>-1.152.325</b>	<b>816.200</b>	<b>-336.125</b>	<b>-1.064.425</b>	<b>-1.429.925</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11430- Bauhof</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung von Dienstleistungen wie: Grünpflege, Winterdienst, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, organisierte Abfallentsorgung, Arbeiten an den kommunalen Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen, Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens, sowie Wahrung eines geordneten Erscheinungsbildes.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,52	1.293	1.293	0	1.293	1.293	1.293	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.403,03	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.027,97	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.029,21	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.907,73</b>	<b>76.293</b>	<b>76.293</b>	<b>0</b>	<b>76.293</b>	<b>76.293</b>	<b>76.293</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.471,88	668.420	668.420	23.800	692.220	724.320	724.320	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	454.282,85	511.000	511.000	18.000	529.000	554.000	554.000	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.796,49	38.000	38.000	2.000	40.000	41.400	41.400	0
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.545,79	106.500	106.500	3.800	110.300	116.000	116.000	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.887,73	91.570	86.570	0	86.570	91.570	91.570	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	31.605	31.244	0	31.244	28.937	28.295	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.761,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.120,61</b>	<b>817.295</b>	<b>811.934</b>	<b>23.800</b>	<b>835.734</b>	<b>870.527</b>	<b>869.885</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.212,88</b>	<b>-741.002</b>	<b>-735.641</b>	<b>-23.800</b>	<b>-759.441</b>	<b>-794.234</b>	<b>-793.592</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.212,88</b>	<b>-741.002</b>	<b>-735.641</b>	<b>-23.800</b>	<b>-759.441</b>	<b>-794.234</b>	<b>-793.592</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-572.212,88</b>	<b>-231.002</b>	<b>-215.641</b>	<b>-23.800</b>	<b>-239.441</b>	<b>-274.234</b>	<b>-273.592</b>	<b>0</b>



## 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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-583.711,21</b>	<b>-200.190</b>	<b>-185.190</b>	<b>-23.800</b>	<b>-208.990</b>	<b>-246.090</b>	<b>-246.090</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.600	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>158.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	257.030,85	639.700	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.030,85</b>	<b>639.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.030,85</b>	<b>-481.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-840.742,06</b>	<b>-681.290</b>	<b>-185.190</b>	<b>-23.800</b>	<b>-208.990</b>	<b>-246.090</b>	<b>-246.090</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

<b>Produkt:</b>	<b>36602- Modellsportplatz Erlebnispark Modellsportplatz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Weiterentwicklung des Modellsportplatzes
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Beschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Jugendliche und Kinder
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes.
<b>Erläuterungen</b>	



## 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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.455,68</b>	<b>-69.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	50.000	25.000	75.000	30.000	30.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	75.000	50.000	25.000	75.000	30.000	30.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.455,68</b>	<b>-144.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54101- Maßnahme: Dreißig Morgen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	886.000	0	1.456.000	1.456.000	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	886.000	0	1.456.000	1.456.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>884.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>884.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>884.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>



## 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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	884.000	-2.000	1.456.000	1.454.000	-2.000	-2.000	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.334.000	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	2.218.000	-2.000	1.456.000	1.454.000	-2.000	-2.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

<b>Produkt:</b>	<b>54110- Gemeindestraßen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen und Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen und Nutzer der Straße
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer funktionierenden Infrastruktur
<b>Erläuterungen</b>	



## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 54110

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Bauabteilung

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.721,67</b>	<b>-97.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.300,26	191.000	191.000	-191.000	0	260.000	396.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	191.000	-191.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.300,26</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.353,94	294.000	294.000	400.000	694.000	160.000	662.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	17.492,72	294.000	294.000	400.000	694.000	160.000	662.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.353,94</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>400.000</b>	<b>694.000</b>	<b>160.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.946,32</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-265.500</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>147.224,65</b>	<b>-200.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>-771.400</b>	<b>2.600</b>	<b>-362.900</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.125,08	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.780,68	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,72	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.822,83	4.055	174.955	34.900	209.855	4.055	4.055	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.939,31</b>	<b>192.855</b>	<b>363.755</b>	<b>34.900</b>	<b>398.655</b>	<b>192.855</b>	<b>192.855</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.163,35	116.830	116.830	40.000	156.830	116.830	116.830	0
E 11	- Abschreibungen	0,08	36.319	36.318	0	36.318	36.317	35.084	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.388,39	16.825	16.825	0	16.825	16.825	16.825	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.551,82</b>	<b>169.974</b>	<b>169.973</b>	<b>40.000</b>	<b>209.973</b>	<b>169.972</b>	<b>168.739</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.612,51</b>	<b>22.881</b>	<b>193.782</b>	<b>-5.100</b>	<b>188.682</b>	<b>22.883</b>	<b>24.116</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.612,51</b>	<b>22.881</b>	<b>193.782</b>	<b>-5.100</b>	<b>188.682</b>	<b>22.883</b>	<b>24.116</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.612,51</b>	<b>21.281</b>	<b>192.182</b>	<b>-5.100</b>	<b>187.082</b>	<b>21.283</b>	<b>22.516</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.073,59</b>	<b>57.600</b>	<b>228.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>223.400</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	259.240	0	259.240	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>259.240</b>	<b>0</b>	<b>259.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>259.240</b>	<b>0</b>	<b>259.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.073,59</b>	<b>20.600</b>	<b>487.740</b>	<b>-5.100</b>	<b>482.640</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)	
<b>Produkt:</b>	<b>11425- Unbebaute Grundstücke</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen und Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, VerkäuferInnen, KäuferInnen
<b>Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	168.000	34.900	202.900	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	168.000	34.900	202.900	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>34.900</b>	<b>202.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.127,81	3.030	3.030	0	3.030	3.030	3.030	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.127,81</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.127,81</b>	<b>-9.030</b>	<b>158.970</b>	<b>34.900</b>	<b>193.870</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.127,81</b>	<b>-9.030</b>	<b>158.970</b>	<b>34.900</b>	<b>193.870</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.127,81</b>	<b>-9.030</b>	<b>158.970</b>	<b>34.900</b>	<b>193.870</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.811,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>158.970</b>	<b>34.900</b>	<b>193.870</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	34.800	0	34.800	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.811,18</b>	<b>-9.030</b>	<b>193.770</b>	<b>34.900</b>	<b>228.670</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)	
<b>Produkt:</b>	55511- Gemeindewald Dudenhofen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Besucher und Nutzer des Waldgebietes
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Pflege des Gemeindewaldes
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.125,08	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.537,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.767,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.429,80</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.096,36	87.000	87.000	40.000	127.000	87.000	87.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.791,53	50.000	50.000	40.000	90.000	50.000	50.000	0
E 11	- Abschreibungen	0,08	19.705	19.705	0	19.705	19.704	18.471	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.808,41	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.904,85</b>	<b>115.855</b>	<b>115.855</b>	<b>40.000</b>	<b>155.855</b>	<b>115.854</b>	<b>114.621</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.475,05</b>	<b>-18.855</b>	<b>-18.855</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.855</b>	<b>-18.854</b>	<b>-17.621</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.475,05</b>	<b>-18.855</b>	<b>-18.855</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.855</b>	<b>-18.854</b>	<b>-17.621</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.475,05</b>	<b>-18.855</b>	<b>-18.855</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.855</b>	<b>-18.854</b>	<b>-17.621</b>	<b>0</b>



## 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) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.256,76</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.150</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.256,76</b>	<b>-1.150</b>	<b>850</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.150</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.767.566,88	1.793.559	1.793.559	545.000	2.338.559	2.099.559	1.926.559	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.051,90	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.508,64	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.770,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.151,20</b>	<b>2.022.559</b>	<b>2.022.559</b>	<b>545.000</b>	<b>2.567.559</b>	<b>2.328.559</b>	<b>2.155.559</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.387.293,87	2.754.285	2.865.225	0	2.865.225	2.865.225	2.865.225	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.653,99	371.950	382.450	-68.000	314.450	339.950	406.950	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	125.634	123.960	0	123.960	122.335	116.729	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.659,28	147.100	147.100	29.600	176.700	152.100	152.100	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.812,56	51.278	46.878	-3.000	43.878	43.878	43.878	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853.419,70</b>	<b>3.450.247</b>	<b>3.565.613</b>	<b>-41.400</b>	<b>3.524.213</b>	<b>3.523.488</b>	<b>3.584.882</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.268,50</b>	<b>-1.427.688</b>	<b>-1.543.054</b>	<b>586.400</b>	<b>-956.654</b>	<b>-1.194.929</b>	<b>-1.429.323</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.268,50</b>	<b>-1.427.688</b>	<b>-1.543.054</b>	<b>586.400</b>	<b>-956.654</b>	<b>-1.194.929</b>	<b>-1.429.323</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-824.268,50</b>	<b>-1.466.188</b>	<b>-1.581.554</b>	<b>586.400</b>	<b>-995.154</b>	<b>-1.233.429</b>	<b>-1.467.823</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-855.428,35</b>	<b>-1.388.413</b>	<b>-1.505.453</b>	<b>586.400</b>	<b>-919.053</b>	<b>-1.158.953</b>	<b>-1.398.953</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	113.200	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	188.731,92	344.000	1.322.000	460.000	1.782.000	2.282.000	646.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.731,92</b>	<b>457.200</b>	<b>1.322.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.731,92</b>	<b>-457.200</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.044.160,27</b>	<b>-1.845.613</b>	<b>-2.827.453</b>	<b>126.400</b>	<b>-2.701.053</b>	<b>-3.375.953</b>	<b>-2.044.953</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	21101- Grundschule Dudenhofen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, weitere Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SchülerInnen
Ziele:	Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Verbesserung der Ausstattung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.708	25.708	545.000	570.708	331.708	158.708	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	545.000	545.000	306.000	133.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.708</b>	<b>25.708</b>	<b>545.000</b>	<b>570.708</b>	<b>331.708</b>	<b>158.708</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,83	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	61.598	61.310	0	61.310	61.021	56.383	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.489,62	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565,45</b>	<b>63.088</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>62.511</b>	<b>57.873</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.565,45</b>	<b>-37.380</b>	<b>-37.092</b>	<b>545.000</b>	<b>507.908</b>	<b>269.197</b>	<b>100.835</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.565,45</b>	<b>-37.380</b>	<b>-37.092</b>	<b>545.000</b>	<b>507.908</b>	<b>269.197</b>	<b>100.835</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.565,45</b>	<b>-37.380</b>	<b>-37.092</b>	<b>545.000</b>	<b>507.908</b>	<b>269.197</b>	<b>100.835</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

**Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)**  
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.565,45</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>545.000</b>	<b>543.510</b>	<b>304.510</b>	<b>131.510</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.319,73	82.000	42.000	160.000	202.000	32.000	32.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	89.307,12	0	0	160.000	160.000	20.000	20.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.319,73</b>	<b>82.000</b>	<b>42.000</b>	<b>160.000</b>	<b>202.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.319,73</b>	<b>-82.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-115.885,18</b>	<b>-83.490</b>	<b>-43.490</b>	<b>385.000</b>	<b>341.510</b>	<b>272.510</b>	<b>99.510</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport )	
Produkt:	29101- Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmhuhr
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,23	250	250	0	250	250	250	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.767	3.767	0	3.767	3.767	3.767	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645,00	400	400	29.600	30.000	400	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	645,00	400	400	29.600	30.000	400	400	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944,23</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>	<b>29.600</b>	<b>34.017</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944,23</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-29.600</b>	<b>-34.017</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944,23</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-29.600</b>	<b>-34.017</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-944,23</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-29.600</b>	<b>-34.017</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistung 29101

Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmuh

FB 2

**Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)**  
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	2024	in €			2026	2027	2028
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.219,06</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.250</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.219,06</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.250</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	36524- Neue Kindertagesstätte
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>									
verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36524

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

FB 2

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36530- Hort Dudenhofen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.122,21	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.621,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.395,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	521,52	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.660,23</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.158,45	401.875	418.015	0	418.015	418.015	418.015	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096,84	28.000	105.000	-68.000	37.000	28.000	96.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	70.000	-68.000	2.000	2.000	70.000	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	15	15	0	15	15	15	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,72	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.269,01</b>	<b>431.510</b>	<b>524.650</b>	<b>-68.000</b>	<b>456.650</b>	<b>447.650</b>	<b>515.650</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.608,78</b>	<b>-137.510</b>	<b>-230.650</b>	<b>68.000</b>	<b>-162.650</b>	<b>-153.650</b>	<b>-221.650</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.608,78</b>	<b>-137.510</b>	<b>-230.650</b>	<b>68.000</b>	<b>-162.650</b>	<b>-153.650</b>	<b>-221.650</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.608,78</b>	<b>-137.510</b>	<b>-230.650</b>	<b>68.000</b>	<b>-162.650</b>	<b>-153.650</b>	<b>-221.650</b>	<b>0</b>



## 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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.061,30</b>	<b>-137.495</b>	<b>-230.635</b>	<b>68.000</b>	<b>-162.635</b>	<b>-153.635</b>	<b>-221.635</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	1.200.000	300.000	1.500.000	2.250.000	614.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	120.000	1.200.000	300.000	1.500.000	2.250.000	614.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-81.061,30</b>	<b>-257.495</b>	<b>-1.430.635</b>	<b>-232.000</b>	<b>-1.662.635</b>	<b>-2.338.635</b>	<b>-835.635</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 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									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.140.897,79	7.553.100	7.962.100	-358.600	7.603.500	7.837.500	8.071.500	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543.771,00	532.350	400.610	381.780	782.390	434.000	370.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145	145	0	145	145	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,02	400	400	0	400	400	400	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	162.083,61	185.600	185.600	0	185.600	185.600	185.600	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.847.143,42</b>	<b>8.271.595</b>	<b>8.548.855</b>	<b>23.180</b>	<b>8.572.035</b>	<b>8.457.645</b>	<b>8.627.500</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,53	32	32	0	32	32	32	0
E 11	- Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.590.483,55	5.817.414	6.028.594	778.250	6.806.844	6.824.844	6.892.984	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,01	82	82	0	82	82	82	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.590.596,12</b>	<b>5.817.528</b>	<b>6.028.708</b>	<b>778.250</b>	<b>6.806.958</b>	<b>6.824.958</b>	<b>6.893.098</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.547,30</b>	<b>2.454.067</b>	<b>2.520.147</b>	<b>-755.070</b>	<b>1.765.077</b>	<b>1.632.687</b>	<b>1.734.402</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.066,24	76.113	76.113	-75.000	1.113	1.113	1.113	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.063,11	43.400	40.200	0	40.200	36.900	33.410	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-58.129,35</b>	<b>32.713</b>	<b>35.913</b>	<b>-75.000</b>	<b>-39.087</b>	<b>-35.787</b>	<b>-32.297</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.198.417,95</b>	<b>2.486.780</b>	<b>2.556.060</b>	<b>-830.070</b>	<b>1.725.990</b>	<b>1.596.900</b>	<b>1.702.105</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.198.417,95</b>	<b>2.486.780</b>	<b>2.556.060</b>	<b>-830.070</b>	<b>1.725.990</b>	<b>1.596.900</b>	<b>1.702.105</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.010.009,83</b>	<b>2.486.635</b>	<b>2.555.915</b>	<b>-830.070</b>	<b>1.725.845</b>	<b>1.596.755</b>	<b>1.702.105</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.010.009,83</b>	<b>2.486.635</b>	<b>2.555.915</b>	<b>-830.070</b>	<b>1.725.845</b>	<b>1.596.755</b>	<b>1.702.105</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.200	1.468.660	1.121.000	2.589.660	2.362.900	1.057.400	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	60.364,28	74.519	77.719	0	77.719	81.056	71.998	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-60.364,28</b>	<b>-37.319</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.121.000</b>	<b>2.511.941</b>	<b>2.281.844</b>	<b>985.402</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-217.193,90</b>	<b>603.594</b>	<b>144.262</b>	<b>-1.459.454</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>859.439</b>	<b>970.871</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-277.558,18</b>	<b>566.275</b>	<b>1.535.203</b>	<b>-338.454</b>	<b>1.196.749</b>	<b>3.141.283</b>	<b>1.956.273</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen</b>		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53112	EVU Dudenhofen
		Werke

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)</b>	
<b>Produkt:</b>	53112- EVU Dudenhofen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Flächendeckende Stromversorgung durch das EVU
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Eigenbetriebsatzung, weitere Gesetze und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung einer guten Stromversorgung
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)</b>									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-75.000</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>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Leistung 53112

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 EVU Dudenhofen

Werke

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>61101- Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Hundersteuer und der Ortskirchensteuer; Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Berechnung und Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen; Berechnung und Verausgabung der Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage; zeitnahe Vereinnahmung der Steuern, der Gemeindeanteile und der Zuweisungen sowie Verausgabung der Umlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GewStG, GrStG, AO und Verordnungen hierzu, Haushaltssatzung, Vergütungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, LFAG
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.140.897,79	7.553.100	7.962.100	-358.600	7.603.500	7.837.500	8.071.500	0
	40110000 Grundsteuer A	3.464,09	21.600	21.600	-6.600	15.000	15.000	15.000	0
	40120000 Grundsteuer B	1.012.036,22	1.021.000	1.021.000	-13.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.195.358,92	4.410.000	4.683.000	-373.000	4.310.000	4.538.000	4.769.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	464.100,98	486.000	517.000	34.000	551.000	554.000	555.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543.771,00	532.350	400.610	381.780	782.390	434.000	370.000	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	143.032,00	0	0	68.000	68.000	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	400.739,00	206.500	125.220	313.780	439.000	434.000	370.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684.668,79</b>	<b>8.085.450</b>	<b>8.362.710</b>	<b>23.180</b>	<b>8.385.890</b>	<b>8.271.500</b>	<b>8.441.500</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.590.199,76	5.817.130	6.028.310	778.250	6.806.560	6.824.560	6.892.700	0
	54421000 Landkreiumlagen	3.102.393,00	3.161.170	3.254.500	22.500	3.277.000	3.395.000	3.469.000	0
	54423000 Verbandsgemeindeumlagen	2.007.431,25	2.045.460	2.106.000	458.000	2.564.000	2.615.000	2.672.000	0
	54423010 Sonderumlage Grundschule DH an Verbandsgemeinde	350.000,00	477.000	477.000	297.750	774.750	605.350	605.450	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.590.199,76</b>	<b>5.817.130</b>	<b>6.028.310</b>	<b>778.250</b>	<b>6.806.560</b>	<b>6.824.560</b>	<b>6.892.700</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.469,03</b>	<b>2.268.320</b>	<b>2.334.400</b>	<b>-755.070</b>	<b>1.579.330</b>	<b>1.446.940</b>	<b>1.548.800</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.094.469,03</b>	<b>2.268.320</b>	<b>2.334.400</b>	<b>-755.070</b>	<b>1.579.330</b>	<b>1.446.940</b>	<b>1.548.800</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	<b>61101</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	FB 4

**Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )**  
verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.094.469,03	2.268.320	2.334.400	-755.070	1.579.330	1.446.940	1.548.800	0



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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.922.917,54</b>	<b>2.268.320</b>	<b>2.334.400</b>	<b>-755.070</b>	<b>1.579.330</b>	<b>1.446.940</b>	<b>1.548.800</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.922.917,54</b>	<b>2.268.320</b>	<b>2.334.400</b>	<b>-755.070</b>	<b>1.579.330</b>	<b>1.446.940</b>	<b>1.548.800</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

<b>Produkt:</b>	<b>61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Bearbeitung der Soll- und Habenzinsen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeinderatsbeschlüsse und daraus resultierende Darlehensverträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Liquiditätssicherung, Zinseinsparung, Zinsertragsoptimierung
<b>Erläuterungen</b>	



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.206,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.206,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-217.193,90</b>	<b>603.594</b>	<b>144.262</b>	<b>-1.459.454</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>859.439</b>	<b>970.871</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-217.193,90</b>	<b>603.594</b>	<b>144.262</b>	<b>-1.459.454</b>	<b>-1.315.192</b>	<b>859.439</b>	<b>970.871</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

<b>Produkt:</b>	<b>61250- Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommune
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches Handeln mit dem Kommunalvermögen.
<b>Erläuterungen</b>	



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

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.200	1.468.660	1.121.000	2.589.660	2.362.900	1.057.400	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	37.200	1.468.660	1.121.000	2.589.660	2.362.900	1.057.400	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	60.364,28	74.519	77.719	0	77.719	81.056	71.998	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-60.364,28</b>	<b>-37.319</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.121.000</b>	<b>2.511.941</b>	<b>2.281.844</b>	<b>985.402</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-60.364,28</b>	<b>-37.319</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.121.000</b>	<b>2.511.941</b>	<b>2.281.844</b>	<b>985.402</b>	<b>0</b>





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

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>11130001 Öffentlichkeitsarbeit - Fahrzeuge</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		darunter											
	11130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht														
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	
in €														
<b>11430001 Bauhof - Grundstück mit sonst. Gebäude</b>														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.600,00	0,00	158.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	158.600,00	0,00	158.600,00
	11430	darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11430002 Bauhof - Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge</b>														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.600,00	0,00	409.600,00
	11430	darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.600,00		0	0	0	0	0	0	0	-409.600,00	0,00	-409.600,00
<b>11430003 Bauhof - Betriebsausstattung</b>														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0,00	27.000,00
	11430	darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00		0	0	0	0	0	0	0	-27.000,00	0,00	-27.000,00
<b>11430004 Bauhof - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.500,00	0,00	44.500,00
	11430	darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0			



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

FB 2

Investitionsübersicht														
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
in €														
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.500,00		0	0	0	0	0	0	-44.500,00	0,00	-44.500,00	

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

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze					bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>21101001 Grundschule DH - Gebäudemaßnahmen</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	60.000	90.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		darunter											
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00		-90.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>21101002 Grundschule DH - Jährl. Kauf von zwei Smartboards</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	48.000,00	0,00	48.000,00
		darunter											
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-48.000,00	0,00	-48.000,00
<b>21101003 Grundschule DH - Schulhof</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00
		darunter											
	21101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36524 Neue Kindertagesstätte

FB 2

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>2236524001 Neue Kita/Pfarrheim - Abriss u. Neubau Kita</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0,00	550.000,00
		darunter											
	36524	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00		0	0	0	0	0	0	-550.000,00	0,00	-550.000,00

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

FB 3

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>36530001 Hort - Neubau eines Horts</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000,00	0,00	65.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	1.200.000	300.000	1.500.000	2.250.000	614.000	0	0	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
		darunter											
	36530	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00		-1.500.000	-1.500.000	-2.185.000	-614.000	0	0	-1.305.000,00	0,00	-1.305.000,00



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	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>36602001 Modellsportplatz- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000	25.000	75.000	30.000	30.000	0	0	185.000,00	0,00	185.000,00
		darunter											
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00		-75.000	-75.000	-30.000	-30.000	0	0	-185.000,00	0,00	-185.000,00

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

Bauabteilung

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
in €													
<b>54110002 Gemeindestraßen - Straßenausbau WKB</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	0	0	0	260.000	396.500	0	0	764.000,00	0,00	764.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	294.000	400.000	694.000	160.000	662.000	0	0	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
		darunter											
	54110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000,00		-694.000	-694.000	100.000	-265.500	0	0	-412.000,00	0,00	-412.000,00



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

FB 4

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze
			bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
in €													
<b>55511001 Gemeindewald DH - Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge</b>													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	
		darunter											
	55511	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00		0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00	-2.000,00	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2023e	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	393.769,00	678.113	221.981	1.170.930	1.392.911	-778.383	-898.873	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.364,28	74.519	77.719	0	77.719	81.056	71.998	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	333.404,72	603.594	144.262	1.170.930	1.315.192	-859.439	-970.871	0
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0	0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	333.404,72	603.594	144.262	1.170.930	1.315.192	-859.439	-970.871	0

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 € (neu)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Betrag 0 € (bisher)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Betrag 0 € (mehr/weniger)</td> </tr> <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> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 € (neu)		- Betrag 0 € (bisher)		- Betrag 0 € (mehr/weniger)	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 € (neu)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Betrag 0 € (bisher)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Betrag 0 € (mehr/weniger)</td> </tr> <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> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2025	- Betrag 0 € (neu)		- Betrag 0 € (bisher)		- Betrag 0 € (mehr/weniger)	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																					
2025	- Betrag 0 € (neu)																																				
	- Betrag 0 € (bisher)																																				
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)																																				
2026	- Betrag 0 €																																				
2027	- Betrag 0 €																																				
2028	- Betrag 0 €																																				
2029	- Betrag 0 €																																				
2030	- Betrag 0 €																																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																					
2025	- Betrag 0 € (neu)																																				
	- Betrag 0 € (bisher)																																				
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)																																				
2026	- Betrag 0 €																																				
2027	- Betrag 0 €																																				
2028	- Betrag 0 €																																				
2029	- Betrag 0 €																																				
2030	- Betrag 0 €																																				





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-9.954
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.478.397
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	923.151
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	489.562
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	471.532
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		
	neu	2025	1.186.941
	erhöht (+) / vermindert (-)	2025	1.170.930
	bisher	2025	16.011
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		5.539.628
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-968.646
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.080.187
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	<b>Summe</b>		<b>3.490.795</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-620.997	77.786	0	-698.783
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.499.213	81.110	0	1.418.102
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	812.950	69.179	0	743.771
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	393.769	60.364	0	333.405
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	678.113	74.519	0	603.594
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025				
	gegenüber bisher		221.981	77.719	0	144.262
	veränderte um		1.170.930	0	0	1.170.930
	nunmehr festgesetzt auf		1.392.911	77.719	0	1.315.192
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.155.959	440.678	0	1.598.396
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-778.383	81.056	0	-859.439
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-898.873	71.998	0	-970.871
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>		<b>2.478.703</b>	<b>593.732</b>	<b>0</b>	<b>-231.914</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 31.12.2022	37.921.120	37.921.120
2	+ Jahresergebnis 2023	489.562	38.410.682
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	471.532	38.882.214
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025		
	gegenüber bisher	16.011	38.898.225
	veränderte um	1.170.930	1.170.930
	nunmehr festgesetzt auf	1.186.941	40.069.155
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-968.646	39.100.509
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-1.080.187	38.020.322
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	0	38.020.322





Stellenplan der Ortsgemeinde Dudenhofen für das Haushaltsjahr 2025/2026 (Nachtragsplanung)							25.10.2024
						AZ 113 130	
Teilhaushalt	Organisationseinheit		Zahl der Stellen				
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichng.	TVöDEG	für das kommende HHJahr	für das kommende HHJahr	für das lfd. HHJahr	tats. bes. am 30.06.	ku / kw Erläuterung
			2026	2025	2024	2024	
<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	aktuell in 2024 mit E 5 besetzt
	Gemeindearbeiter	E 6	2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 ku E 4 , Erl. 1
		E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
		E 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
		E 3	2,00	2,00	2,00	2,00	
		E 3	1,00	1,00	0,00	0,00	Erl. Ziff. 2
		E 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Reinigerin	E 1	0,1	0,1	0,04	0,1	
			<b>10,1</b>	<b>11,10</b>	<b>10,04</b>	<b>10,1</b>	
<b>21102</b>	<b>Betreuende Grundschule</b>						
	Betreuungskraft	E 2	1,00	1,00	0,75	1,00	Erl. Ziff. 3
<b>36520</b>	<b>Kindertagesstätte "Naseweis"</b>						
	Leiterin	S 17	0,564	0,564	0,75	0,75	
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Gruppenleiterin	S 8a	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Erzieher*in	S 8a	10,52	10,52	8,50	9,25	
			<b>17,084</b>	<b>17,084</b>	<b>15,25</b>	<b>16,00</b>	Erl. Ziff. 4
	Wirtschaftskraft	E2Ü	0,904	0,904	0,650	0,904	Erl. Ziff. 4
	Reinigerin	E 1	0,975	0,975	0,975	0,904	
<b>36521</b>	<b>Kindertagesstätte "Sandhase"</b>						
	Leiterin	S 13	1	1	1	1	
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 9	1	1	1	1	
	Gruppenleiterin	S 8a	2	2	2	2	
	Erzieher*in	S 8a	5,6	5,6	4,5	5,6	
			<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	Erl. Ziff. 4
	Wirtschaftskraft	E 1	0,51	0,51	0,38	0,51	Erl. Ziff. 4
	Reinigerin	E 1	0,64	0,64	0,51	0,64	
<b>36522</b>	<b>Kindertagesstätten "Sondereinsatzkräfte"</b>						
	Päd.-therap. Fachkraft	S 11	0,5	0,5	0,5	0,5	Erl. Ziff. 6



	<b>Hort 1 und 2</b>						
<b>36530</b>	Leiterin	S 17	0,436	0,436	0,25	0,436	
	Gruppenleiter/in	S 8a	2	2	2	2	
	Erzieherin	S 8a	2,55	2,55	1	1	
			<b>4,986</b>	<b>4,986</b>	<b>3,25</b>	<b>3,436</b>	Erl. Ziff. 4
	Wirtschaftskraft	E2Ü	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	Erl. Ziff. 4
	Reinigerin	E 1	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,24</b>	<b>0,3</b>	
	<b>Friedhof</b>						
<b>55300</b>	Reinigerin	E 1	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	Erl. Ziff. 5
	<b>Friedwald</b>						
<b>55301</b>	Gemeindearbeiter	E 4	0,65	0,65	0,5	0,295	
		E 6	1	1	0,75	1	Erl. Ziff. 4
			<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,25</b>	<b>1,295</b>	
	<b>Bürgerhaus</b>						
<b>57312</b>	Reinigerin	E 2	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
	Hausmeister	E 1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Festhalle</b>						
<b>57313</b>	Reinigerin	E 2	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	
	Hausmeister	E 1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
<b>Beschäftigte OG Dudenhofen GESAMT :</b>			<b>49,29</b>	<b>50,29</b>	<b>42,96</b>	<b>46,03</b>	
<u>nachrichtlich</u>	Saisonbeschäftigte	E 2	2	2	2	0	6 Mte. 3-10 d.J.
<b>11430</b>	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1	
<b>36520</b>	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1	
<b>36521</b>	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	0	0	
<b>36530</b>							
<b>Erläuterung</b>							
Ziff. 1	1,0 tats.besetzt E 4, ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers in E 4						
Ziff. 2	Beschäftigung nach § 16 i / § 16 e SGB II (Teilhabechancenpaket), 09/20-09/25 Lohnkostenzuschuss 75-100 % durch die Agentur für Arbeit - anschließend soll der Mitarbeiter übernommen werden. Grund: Neubaugelände und neue Aufgaben, die bereits jetzt übernommen werden.						
Ziff. 3	Stundenanpassung an erhöhtem Betreuungsbedarf						
Ziff. 4	Bedarf ist gemäß des Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsvertrags mit FriedWald Vorderpfalz Dudenhofen dem Aufwand durch Nachfrage u. Pflegeaufwand angepasst						
Ziff. 5	Je nach Aufwand - der Anzahl der Bestattungen angepasst.						
Ziff. 6	Personalkosten werden zu 100 % im Rahmen des Sozialraumbudget vom Jugendamt erstattet - Einsatz in allen 3 Kitas der OG DH!						