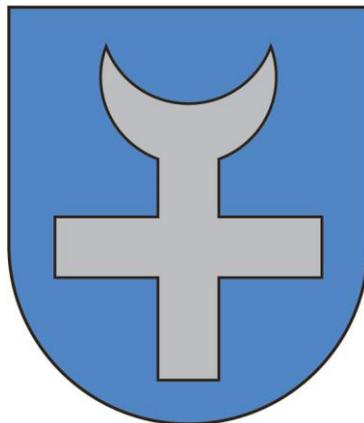


Ortsgemeinde Hanhofen



HAUSHALTSPLAN 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz 2022	29
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	47
9.	Investitionsübersicht	187
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	197
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	199
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	201
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	203
14.	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205
15.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	207
16.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	209
17.	Stellenplan	211



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hanhofen
für die Jahre 2025 und 2026 vom 17.12.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.497.769 €	6.429.521 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.572.613 €	6.454.424 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-74.844 €	-24.903 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	37.050 €	94.230 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	780.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.573.000 €	1.885.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.533.000 €	-1.105.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.495.950 €	941.963 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.533.000 €	1.105.000 €
Zusammen auf	1.533.000 €	1.105.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000 Euro (2025) und 5.000.000 Euro (2026)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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



§ 6 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	70 €	70 €
- für den zweiten Hund	90 €	90 €
- für jeden weiteren Hund	110 €	110 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 10.942.610 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 10.946.981 €, zum 31.12.2025 10.872.137 € sowie zum 31.12.2026 10.847.234 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € (2025) und 5.000 € (2026) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro und 1.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2025) und 0 Fällen (2026) zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

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

	2025	2026
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	40.603 €	41.700 €

§ 12 Weitere Bestimmungen

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

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

Hanhofen, den 17.12.2024

Silke Schmitt-Makdice
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026



Ortsgemeinde Hanhofen



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



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



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

Inbesondere sind darzustellen:

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

2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2021	2.643
- zum 31.12.2022	2.729
- zum 31.12.2023	2.708
- zum 30.06.2024	2.696

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder						
von 0 bis 3 Jahre	20	23	20	24	27	16
über 3 Jahre	101	112	109	108	91	104
Gesamt Stand 31.12.	121	135	129	132	118	120
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	152	152	162	162	162	162
Grundschulen Stand 31.07.	95	86	85	112	128	140



3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	2.726.046,25	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	232.657,26	376.184	390.148	307.561	307.698	283.196
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.775.175,31	2.750.167	2.818.231	2.743.508	2.719.608	2.694.576
Sonstige Erträge (E 3+7)	91.197,66	68.464	77.717	78.179	78.332	78.332
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	5.825.076,48	5.808.115	6.297.266	6.229.018	6.294.008	6.336.874
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	2.492.683,28	2.720.548	2.744.735	2.809.863	2.809.813	2.809.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	542.488,24	596.510	812.000	669.200	657.000	657.000
Abschreibungen (E 11)	0,52	262.579	298.801	218.541	215.992	175.943
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Aufwendungen (E 12+14)	2.181.725,81	2.209.110	2.492.027	2.532.720	2.601.685	2.671.730
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	5.216.897,85	5.788.747	6.347.563	6.230.324	6.284.490	6.314.486
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	608.178,63	19.368	-50.297	-1.306	9.518	22.388
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.522,76	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	29.871,86	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450
Finanzergebnis (E 19)	-28.349,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447
Ordentliches Ergebnis (E 20)	579.829,53	4.371	-74.844	-24.903	-13.079	941
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	579.829,53	4.371	-74.844	-24.903	-13.079	941



3.2 Steuern

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

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

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

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

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

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Die Gewerbesteuererträge wurden anhand des vorläufigen Ergebnisses aus dem Jahr 2024 mit Stand Oktober `24 geplant. Hier ist eine Steigerung zum Jahr 2023 festzustellen. Ab dem Jahr 2024 wurde die Planung etwas vorsichtiger vorgenommen.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit einer Erhöhung zu rechnen. Hier wird für die Jahre 2025 und 2026 mit einer Steigerung von 5,9 % bzw. 5,3 % zum jeweiligen Vorjahr gerechnet.

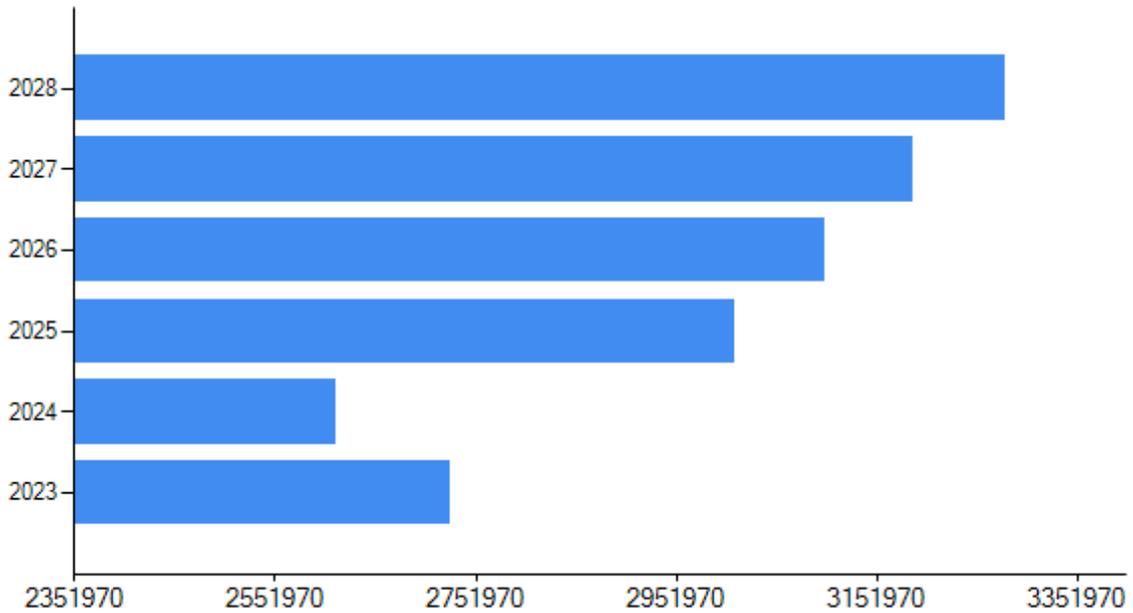
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um 1,4 % im Jahr 2025 und 2,4 % im Jahr 2026 steigen. Der Familienleistungsausgleich soll im Jahr 2025 um 5,9 % und im Jahr 2026 um 0,7 % steigen.

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

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:



Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.936,44	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Grundsteuer B	375.787,43	369.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Gewerbesteuer	623.237,86	470.000	733.000	733.000	733.000	733.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.492.800,51	1.537.000	1.625.900	1.712.000	1.799.300	1.885.600
der Umsatzsteuer	50.442,58	52.000	47.800	48.900	49.800	50.800
andere Steuern						
Hundesteuer	10.704,15	10.500	16.270	16.270	16.270	16.270
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	165.137,28	164.500	205.200	206.600	207.000	212.100
Gesamt (E 1)	2.726.046,25	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770





3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten u.a. Ortsgemeinden, deren sogenannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG je Einwohner geringer ist als 76 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl je Einwohner. Im Jahr 2025 lag die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl bei 1.469,57€, 76 % davon ergeben 1.116,87 €. Im Ländervergleich schneidet die Steuerkraft der Ortsgemeinde Hanhofen weniger gut ab, sodass davon auszugehen ist, dass Hanhofen im Jahr 2025 eine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde liegt 2025 bei 1.105,26 € je Einwohner und ist somit geringer als die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird 90 % des Unterschiedsbetrags herangezogen (10,45 €). Der Unterschiedsbetrag wird mit der Einwohnerzahl multipliziert und so errechnet sich der Betrag der Schlüsselzuweisung A. Somit erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2025 rund 27.000 € an Schlüsselzuweisung A. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden u.a. die Gewerbesteureinzahlungen aus dem letzten Quartal des Vorvorjahres (2023) und aus den ersten drei Quartalen des Vorjahres (2024) herangezogen. Für die Folgejahre 2026-2028 wurde mit den Planzahlen der Steuern gerechnet. Hier wird die OG Hanhofen voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A mehr erhalten.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 wird die OG Hanhofen auch zukünftig eine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung da die Ortsgemeinde kommunaler Träger einer Grundschule ist. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2025 rund 725.500 €.

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

Aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) erhält die OG Hanhofen seit 2021 keine Zahlungen mehr. Die Ortsgemeinde Hanhofen hat mit dem Land RLP einen Konsolidierungsvertrag geschlossen, welcher mit Ablauf des Haushaltsjahres endet, indem der Umfang der Liquiditätskredite der teilnehmenden Kommunen unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt anfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde. Diesen Wert hat die Ortsgemeinde Hanhofen im Jahr 2020 unterschritten. Somit lagen die Voraussetzungen für die Teilnahme am KEF ab 31.12.2020 nicht mehr vor. Bei der Haushaltsplanung 2021 war dies noch nicht absehbar. In den Jahren 2020 + 2021 wurde eine einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Corona-Pandemie vom Land gewährt. Aus diesen Gründen sind unter „Sonstige allg. Zuweisungen“ keine Ansätze für die Jahre 2025-2028 geplant.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	1.093.594,00	907.500	753.049	706.000	682.100	658.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.658.801,60	1.800.488	2.019.668	1.997.368	1.997.368	1.997.368
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	34.179	36.014	30.640	30.640	29.508
Gesamt (E 2)	2.752.395,60	2.742.167	2.808.731	2.734.008	2.710.108	2.685.076
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	22.779,71	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Gesamt	2.775.175,31	2.750.167	2.818.231	2.743.508	2.719.608	2.694.576



3.4 Erträge der sozialen Sicherung

3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 3)	0,00	0	0	0	0	0



3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	430,40	850	550	550	550	550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.003,61	111.415	129.400	129.400	129.400	129.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	152.894	150.893	68.306	68.443	43.941
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	7.938,66	7.025	6.105	6.105	6.105	6.105
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.175,90	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.108,69	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500
Gesamt (E 4+5)	232.657,26	376.184	390.148	307.561	307.698	283.196

3.6 Sonstige laufende Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	91.197,66	68.464	77.717	78.179	78.332	78.332
Gesamt (E 7)	91.197,66	68.464	77.717	78.179	78.332	78.332



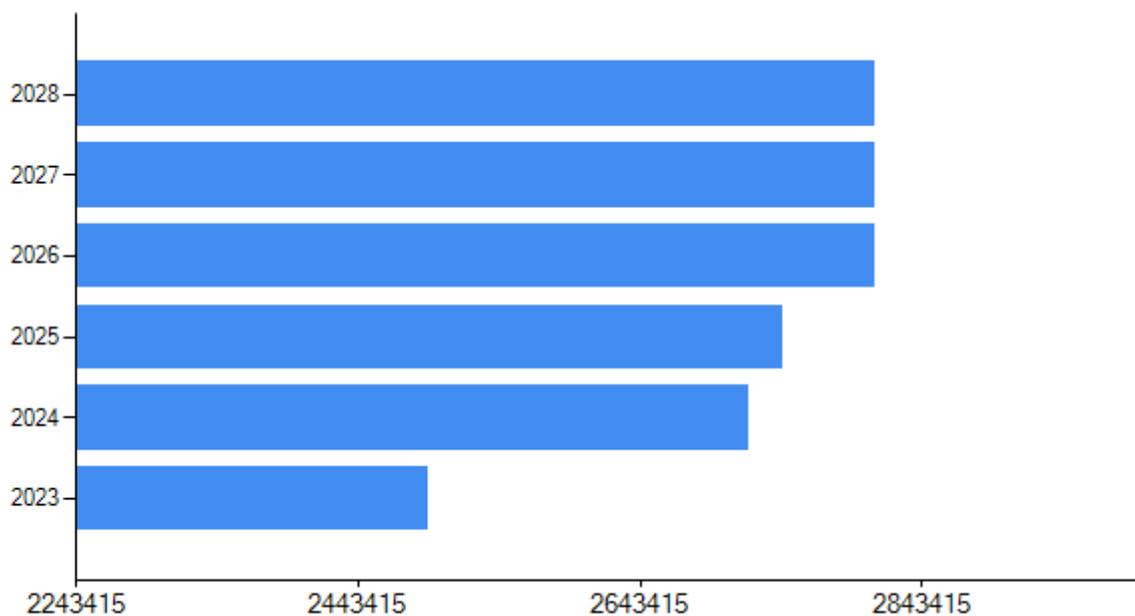
3.7 Personalaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Urlaubsrückstellungen, welche unter „Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen“ laufen sind zu ungewiss und werden daher nicht geplant.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	1.946.404,70	2.112.662	2.115.618	2.160.601	2.160.601	2.160.601
Beiträge zu Versorgungskassen	139.724,18	161.285	159.523	164.599	164.599	164.599
Sozialversicherung	393.263,11	429.642	450.784	466.528	466.528	466.528
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	78,83	0	0	0	0	0
Sonstige	6.720,46	8.824	8.627	8.685	8.685	8.685
Versorgungsaufwendungen	6.492,00	8.135	10.183	9.450	9.400	9.400
Gesamt (E 9)	2.492.683,28	2.720.548	2.744.735	2.809.863	2.809.813	2.809.813



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	291.727,52	285.350	507.300	364.500	352.300	352.300
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.508,12	124.200	120.250	120.250	120.250	120.250
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	111.277,55	135.860	135.650	135.650	135.650	135.650
Sonstige	32.675,74	43.600	41.100	41.100	41.100	41.100
Kostenerstattungen	3.299,31	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
Gesamt (E 10)	542.488,24	596.510	812.000	669.200	657.000	657.000

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen ab 5.000 € sind in 2025/2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
11430.52313000	Bauhof – Unterhaltung des Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	5.000	2025: Neuer Verteilerkasten, neue Beleuchtung und Steckdosen
21101.52383000	Grundschule Hanhofen - FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	5.000	2025: neue Regale, Schränke, Kleingeräte für den Turnraum
36520.52311000	Kita Villa Sonnenburg – Unterhaltung der Grundstücke	26.000	16.000	Überarbeitung Spielbereich nach Beanstandung durch Spielplatzprüfung
54115.52331000	Brücken, Über- und Unterführungen – Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage	35.000	20.000	Renovierung der Brücken 2025: Hölderlinstraße 2026: Alte Kirchstraße
55111.52315000	Öffentliche Grünanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.100	64.100	Baumpflege: - neuer Rahmenvertrag bezüglich Baumkontrollen (ca. 7.100 €) - neuer Rahmenvertrag für Baumpflege (ca. 40.000 €) - Schädlingsbekämpfung (ca. 3.500 €) - Ersatz/Neupflanzungen von Bäumen (ca. 13.500 €) Aktion Grün (100.000 €)
55413.52311000	Ausgleichsflächen – Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	- Rahmenvertrag (ca. 10.000 €)

Rückstellungen:

Nach § 36 (1) Satz 1 sind Rückstellungen für einige ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

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

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 entstanden und können erst im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen wird zum 31.12.2024 eine Rückstellung gebildet. Somit wird das Haushaltsjahr 2024 mit den jeweiligen Kosten belastet obwohl die Ausführung erst im Haushaltsjahr 2025 erfolgt:

- keine -

**3.9 Abschreibungen****3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen**

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.551	7.551	7.550	7.549	7.549
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	75.697	78.539	68.020	67.309	67.250
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	164.380	171.686	104.127	104.095	80.113
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.951	41.025	38.844	37.039	21.031
Sonstige Abschreibungen	0,52	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	0,52	262.579	298.801	218.541	215.992	175.943



3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

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

Die Verbandsgemeinde Umlage wird in dem Jahr 2025 von 27,5 % auf 34 % erhöht und die Folgejahre wieder verringert auf 33,5 %. Die VG-Umlage erhöht sich demnach im Jahr 2025 von 796.000 € auf rund 993.493 €.

Die Kreisumlage liegt momentan bei 42,5 % wir Planen jedoch mit einer Erhöhung auf 43,5 %, somit beträgt die Kreisumlage im Jahr 2025 rund 1.271.087 €. Für die Berechnung der beiden Umlagen wird ebenfalls, wie für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl herangezogen.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.777,00	7.000	8.750	8.750	8.950	8.950
Umlagen	2.063.875,81	2.071.500	2.332.006	2.373.585	2.441.236	2.509.467
Gesamt (E 12)	2.070.652,81	2.078.500	2.340.756	2.382.335	2.450.186	2.518.417

3.11 Sonstige laufende Aufwendungen

3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.092,65	14.300	20.050	19.050	19.050	19.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.560,29	42.598	42.628	42.728	42.028	42.028
Geschäftsaufwendungen	17.794,60	25.220	24.450	22.650	22.650	22.650
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	47.122,32	44.212	57.798	59.612	61.426	63.240
Sonstige laufende Aufwendungen	4.503,14	4.280	6.345	6.345	6.345	6.345
Gesamt (E 13 + E 14)	111.073,00	130.610	151.271	150.385	151.499	153.313



3.12 Zinsen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	2,76	503	3	3	3	3
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
Summe (E 17)	1.522,76	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	13.372,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzaufwendungen	192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	16.307,02	15.500	14.550	13.600	12.600	11.450
Summe (E 18)	29.871,86	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450
Saldo (E 19)	-28.349,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447

3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	0,00	0	0	0	0	0



4 Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.747.494,23	5.619.155	6.110.359	6.129.610	6.194.310	6.262.810
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	5.172.752,24	5.526.168	6.048.762	6.011.783	6.068.498	6.138.543
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	-425.258,01	92.987	61.597	117.827	125.812	124.267
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	75.162,40	61.800	40.000	780.000	585.000	585.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.075.167,47	1.118.500	1.573.000	1.885.000	2.334.000	2.956.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-1.000.005,07	-1.056.700	-1.533.000	-1.105.000	-1.749.000	-2.371.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	1.418.861,00	978.710	1.495.950	1.010.770	1.645.785	2.268.180



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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	2.539.242,10	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	1.916.428,38	2.715.988	2.782.217	2.712.868	2.688.968	2.665.068
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	220.633,55	223.290	239.255	239.255	239.255	239.255
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	71.190,20	66.577	77.717	77.717	77.717	77.717
Summe (F8)	4.747.494,23	5.619.155	6.110.359	6.129.610	6.194.310	6.262.810
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	2.494.386,77	2.720.548	2.744.735	2.809.863	2.809.813	2.809.813
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	502.455,21	596.510	812.000	669.200	657.000	657.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	2.067.645,59	2.078.500	2.340.756	2.382.335	2.450.186	2.518.417
Sonstige Auszahlungen (F13 + F14)	108.264,67	130.610	151.271	150.385	151.499	153.313
Summe (F 15)	5.172.752,24	5.526.168	6.048.762	6.011.783	6.068.498	6.138.543
Zinseinzahlungen	2,76	503	3	3	3	3
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	5.209,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe (F 17)	5.211,95	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzauszahlungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	12.637,93	15.500	14.550	13.600	12.600	11.450
Summe (F 18)	12.793,93	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450
Saldo der ordentlichen ein und Auszahlungen (F 20)	-432.839,99	77.990	37.050	94.230	103.215	102.820



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis hin zum Finanzplanwert 2028 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	6.774,00	1.800	40.000	0	0	0
Beiträge (F 25)	68.388,40	60.000	0	780.000	585.000	585.000
sonstige Investitions- zuwendungen (F 26)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	75.162,40	61.800	40.000	780.000	585.000	585.000
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	1.075.167,47	1.118.500	1.573.000	1.885.000	2.334.000	2.956.000
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	1.075.167,47	1.118.500	1.573.000	1.885.000	2.334.000	2.956.000
Saldo (F 33)	-1.000.005,07	-1.056.700	-1.533.000	-1.105.000	-1.749.000	-2.371.000



4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 5.000 € sind im Jahr 2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2025	Einzahlungs- ansatz 2025	Beschreibung
11430.07119000	Bauhof – sonst. Dienstfahrzeuge	11413001	72.500 €	0 €	Anschaffung Fahrzeug: Traktor: 60.000 € Schneeschild: 6.000 € Kehmaschine 6.500 €
11430.0821000	Bauhof - Betriebsausstattung	11430002	12.000 €	0 €	Geräte: Akku System für Multi- /Anbaugerät 2.000 € Gerätschaften 5.000€ Einrichtungsgegenstände: Palettenregale 5.000 €
11430.03983	Bauhof – Gebäudemaßnahmen	11430003	10.000 €	0 €	Halle für Grünschnittplatz und Abbau Material
21101.08224000	Grundschule – Hardware und EDV- technische Ausstattung	21101002	11.000 €	0 €	Anschaffung von zwei digitalen Tafeln
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101004	150.000 €	0 €	Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € 2025: Fassadendämmung GS+Marientraut, Blitzschutz, Elektroinstallation z. Teil, Bodenbeläge, Innentüren, Malerarbeiten bis 2024 ausgegeben: 290.000 € Zuweisungen: Programm KIT 3.0, 832.167€ vom Bund (nach Fertigstellung)
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101005	250.000 €	0 €	Erweiterung der Grundschule ab 2023 Planungskosten ca. 480.000€ zuzüglich Gesamtherstellungskosten 3,5 Mio. € 2023: 360.000 € (komplett übertragen auf 2024) 2024: 100.000 € 2025: 250.000 € 2026: 350.000 € 2027: 500.000 € 2028: 1.000.000 €
36520.0321	Kita – Gebäudemaßnahmen	36520001	40.000 €	0 €	Brandschutz: 20.000 € Schallschutz: 20.000 €
36520.0963	Kita – Anlage im Bau	36520002	150.000 €	0 €	Erweiterungsbau 2025 – 2028 Hausanschluss 100.000 € Unterverteiler + Elektroanschluss 15.000 €
36520.0321 36520.03213	Kita – Außenanlage	36520003	70.000 €	0 €	-Neue Kletteranlage im Sandkastenbereich & neues Rutschpodest 40.000 € -Außenanlage 30.000 €
36530.03213 36530.23142	Hort – Gebäudemaßnahmen	36530001	40.000 €	40.000 €	Sanierung des Daches sowie Installation von Photovoltaik Zuwendung von KIPKI
36603.08210000	Spielplätze - Betriebsausstattung	36603001	100.000 €	0 €	Spielgeräte 2025: Umgestaltung Spielplatz Viehtriftweg 2025-2028: je 20.000 € für Neanschaffung von Spielgeräten
54110.09630000	Straßen – Anlagen im Bau	54110001	400.000 €	0 €	Straßenausbau "Alte Landstraße, Hanhofen" 1.000.000 € Baukosten + 100.000 € Planungskosten 2023: 100.000 €



Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2025	Einzahlungs- ansatz 2025	Beschreibung
					2024: 900.000 € (800.00 € werden übertragen auf 2025) 2025: 100.000 € 2026: 900.000 € WKB-Einnahmen werden jährlich i.H.v. 65% der Ausgaben im folgejahr erhoben
54117.04825	Gehwege – Ankauf	54117001	7.500 €	0 €	Ankauf von Gehwegteifflächen
55300.039213	Friedhof – Umgestaltung	5530001	175.000 €	0 €	Umgestaltung des Vorplatzes (rund 47.000 € werden auf 2025 übertragen)
57313.0352	Haus Marientraut – Gebäudemaßnahme	57313001	80.000 €	0 €	Neue Bühnenverkleidung



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 5.000 € sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2026	Einzahlungs- ansatz 2026	Beschreibung
11430.07119000	Bauhof – sonst. Dienstfahrzeuge	11413001	60.000 €	0 €	Anschaffung Fahrzeug: Transporter 3 Seiten Kipper: 60.000 €
11430.0821000	Bauhof - Betriebsausstattung	11430002	19.000 €	0 €	Dreiseitenkipper 10.000 € Wasserfass auf Transportpalette 4.000 € Gerätschaften 5.000€
21101.08224000	Grundschule – Hardware und EDV- technische Ausstattung	21101002	11.000 €	0 €	Anschaffung von zwei digitalen Tafeln
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101004	400.000 €	0 €	Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € 2025: Fassadendämmung GS+Marientraut, Blitzschutz, Elektroinstallation z. Teil, Bodenbeläge, Innentüren, Malerarbeiten bis 2024 ausgegeben: 290.000 € Zuweisungen: Programm KIT 3.0, 832.167€ vom Bund
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101005	350.000 €	0 €	Erweiterung der Grundschule ab 2023 Planungskosten ca. 480.000€ zuzüglich Gesamtherstellungskosten 3,5 Mio. € 2023: 360.000 € (komplett übertragen auf 2024) 2024: 100.000 € 2025: 250.000 € 2026: 350.000 € 2027: 500.000 € 2028: 1.000.000 €
36520.0321	Kita – Gebäudemaßnahmen	36520001	20.000 €	0 €	Schallschutz: 20.000 €
36520.09630000	Kita – Anlagen im Bau	36520002	70.000 €	0 €	Erweiterungsbau 2025 – 2028 2026: Planungsleistungen
36520.03213	Kita – Außenanlage	36520003	30.000 €	0 €	Außenanlage 30.000 €
36603.08210000	Spielplätze - Betriebsausstattung	36603001	20.000 €	0 €	Spielgeräte 2025-2028: je 20.000 € für Neuanschaffung von Spielgeräten
54110.09630000	Straßen – Anlagen im Bau	54110001	900.000 €	780.000 €	Straßenausbau "Alte Landstraße, Hanhofen" 1.000.000 € Baukosten + 100.000 € Planungskosten 2023: 100.000 € 2024: 900.000 € (800.00 € werden übertragen auf 2025) 2025: 100.000 € 2026: 900.000 € WKB-Einnahmen werden jährlich i.H.v. 65% der Ausgaben im folgejahr erhoben

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 1.568.000 € bzw. 1.880.000 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000 € bzw. 780.000 €. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 1.533.000 € bzw. 1.105.000 €.

Die größten investiven Auszahlungen im Haushaltsplan 2025/2026 entfallen auf die Grundschule und die Gemeindestraßen. Dies resultiert überwiegend aus der Fertigstellung der Kernsanierung, den Kosten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau sowie der Sanierung des Belages auf dem Sportplatz. Im Bereich der Straßen fällt es auf den Ausbau der Alten Landstraße zurück.



Übertragungen:

Nach § 17 (2) Satz 2 GemHVO bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Nach der VV zu § 17 Nr. 6 ist diese Übertragbarkeit nicht gesondert zu beschließen, da dies durch § 17 (2) gesetzlich besteht und ein Gemeinderatsbeschluss hierfür entbehrlich ist. Aus dem vorherigen Haushalt werden einige investive Auszahlungsansätze in das Jahr 2025 übertragen. Die Übertragungen erfolgen voraussichtlich nach Buchungsschluss für das Jahr 2024 im März 2025:

Produktkonto	Bezeichnung	Investnr.	Übertragungs - betrag	Maßnahme
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101005	350.000 €	Erweiterungsbau
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	54110001	420.000 €	Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € bis 2022 ausgegeben: 1.350.000 € Übertragung nach 2023: 420.000 €
54110.09630000	Gemeindestraßen – Ausbau Alte Landstraße	54110001	800.000 €	Ausbau der Alten Landstraße

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

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-13.099,18	1.038.649	1.514.025	1.085.055	1.728.038	2.348.965
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	1.431.960,18	-59.939	-18.075	-143.092	-151.060	-149.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	1.418.861,00	978.710	1.495.950	1.010.770	1.645.785	2.268.180



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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.883.862</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.883.862</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	7.883.862	./. Auszahlungen:	7.883.862	=Liquiditätssaldo:	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Aktiva</td><td style="width: 50%; text-align: right;">Passiva</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Vermögen</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">6.497.769</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">6.572.613</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-74.844</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	6.497.769	./. Aufwendungen:	6.572.613	=Ergebnissaldo:	-74.844
Finanzrechnung																										
Einzahlungen:	7.883.862																									
./. Auszahlungen:	7.883.862																									
=Liquiditätssaldo:	0																									
Bilanz/Vermögensrechnung																										
Aktiva	Passiva																									
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
Ergebnisrechnung																										
Erträge:	6.497.769																									
./. Aufwendungen:	6.572.613																									
=Ergebnissaldo:	-74.844																									
→		←																								



6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Korrekturen gegenüber Bilanz ²⁾	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge ¹⁾	Eigenkapital 31.12.
2018	10.708.255,70	0,00	253.202,39	10.961.458,09
2019	10.961.458,09	-888,00	-27.486,24	10.933.083,85
2020	10.933.083,85	518,00	282.759,99	11.216.361,84
2021	11.216.361,84	-350,00	306.427,52	11.522.439,36
2022	11.522.439,36	-868,00	294.544,25	11.509.688,09
2023	11.509.688,09	0,00	-579.829,53	10.942.609,83
2024	10.942.609,83	0,00	4.371,00	10.946.980,83
2025	10.946.980,83	0,00	-74.844,00	10.872.136,83
2026	10.872.136,83	0,00	-24.903,00	10.847.233,83

¹⁾ Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planzahlen.

²⁾ Die Korrekturen der Jahre 2019 - 2022 betreffen Gräberverbuchungen innerhalb des Friedhofs- und Bestattungswesen.

7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	17.123.161,51	17.001.121,17	1	Eigenkapital	11.522.439,36	11.509.688,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.378,00	113.827,00	1.1	Kapitalrücklage	11.216.011,84	11.215.143,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	306.427,52	294.544,25
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	121.378,00	113.827,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	3.706.995,16	3.579.842,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	16.992.295,28	16.877.805,94	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.563.997,16	3.433.055,00
1.2.1	Wald, Forsten	438.320,62	438.320,62	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.790.136,74	1.756.437,74
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.491.232,55	2.500.235,55	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.743.273,69	1.640.327,08
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.466.072,79	3.390.136,79	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.586,73	36.290,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.178.949,95	9.010.296,55	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	142.998,00	146.787,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.992,00	50.119,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.969,00	111.519,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	100.556,82	92.023,24
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.312.758,37	1.377.178,43	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.627,00	76.434,00
1.3	Finanzanlagen	9.488,23	9.488,23	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	24.929,82	15.589,24
1.3.3	Beteiligungen	9.488,23	9.488,23	4	Verbindlichkeiten	2.345.478,70	2.610.204,10
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	326.628,50	309.549,45
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	326.628,50	309.549,45
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	552.698,96	790.721,26	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.750,22	30.091,74
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.459,85	119.475,50
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	186,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	552.698,96	790.721,26	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.929.180,22	2.107.775,17
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	502.729,11	549.942,64	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	47.459,91	43.126,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.020,33	7.557,85	5	Rechnungsabgrenzungsposten	390,43	85,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	189.977,95				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	42.949,52	43.242,82				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	17.675.860,47	17.791.842,43		Bilanzsumme	17.675.860,47	17.791.842,43



2025				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.105.000	1.749.000	2.371.000	0

2026				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
Im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.749.000	2.371.000	0	0



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	296.450	1.335.099	2.849.124
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	3.449.064	2.004.271	2.022.346
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	-1.384.854	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	-59.939	157.037
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.745.514	1.894.577	5.028.507



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.726.046,25	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770		40
	40110000 Grundsteuer A	7.936,44	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
	40120000 Grundsteuer B	375.787,43	369.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
	40130000 Gewerbesteuer	623.237,86	470.000	733.000	733.000	733.000	733.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.800,51	1.537.000	1.625.900	1.712.000	1.799.300	1.885.600		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.442,58	52.000	47.800	48.900	49.800	50.800		
	40330000 Hundesteuer	10.704,15	10.500	16.270	16.270	16.270	16.270		
	40521000 Familienleistungsausgleich	165.137,28	164.500	205.200	206.600	207.000	212.100		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.752.395,60	2.742.167	2.808.731	2.734.008	2.710.108	2.685.076		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	355.209,00	273.000	27.300	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	738.385,00	634.500	725.749	706.000	682.100	658.200		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.485,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	611.032,66	654.240	947.850	893.750	893.750	893.750		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	1.023,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	1.040.260,92	1.145.000	1.064.000	1.095.800	1.095.800	1.095.800		
	41490000 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	448	448	448	448	448		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	34.179	36.014	30.640	30.640	29.508		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.434,01	265.159	280.843	198.256	198.393	173.891		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	430,40	850	550	550	550	550		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	114.235,89	96.000	114.000	114.000	114.000	114.000		
	43210010 Entgelt für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	489,58	200	400	400	400	400		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.363,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.915,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	3.815	0	0	0	0		
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, WKB u. ähnl. Entgelte, Kostenersattung	0,00	400	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	148.000	145.980	63.405	63.401	38.910		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.894	4.913	4.901	5.042	5.031		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.223,25	111.025	109.305	109.305	109.305	109.305		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	5.175,90	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten und Pachten	7.938,66	7.025	6.105	6.105	6.105	6.105		
	44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	71.217,50	76.000	77.500	77.500	77.500	77.500		
	44140010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Verpflegungsgelder 5 Tag	18.848,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44190000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Sonstige	42,39	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.779,71	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		442
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. öffentl. Bereich v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	138,55	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	15.971,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	4.268,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	2.400,74	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.197,66	68.464	77.717	78.179	78.332	78.332		450-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge, Säumniszuschl., Mahngebühren Zustellungsgebühren u. u.a.	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
46250000	Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder Weidegelder, Fischereipacht	0,00	17	17	17	17	17		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.723,38	5.460	6.500	6.500	6.500	6.500		
46290010	Weiterer sonstige laufende Erträge/Spenden	1.298,90	0	0	0	0	0		
46611000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.064,00	0	0	0	0	0		
46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.384,56	1.887	0	462	615	615		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.825.076,48	5.808.115	6.297.266	6.229.018	6.294.008	6.336.874	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.492.683,28	2.720.548	2.744.735	2.809.863	2.809.813	2.809.813		50-51
50110000	Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Bürgermeister	8.184,00	8.200	9.000	9.300	9.300	9.300		
50120000	Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Beigeordnete	2.328,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
50150000	Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM, Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	6.835,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
50221000	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	1.894.678,67	2.039.230	2.041.115	2.084.701	2.084.701	2.084.701		
50222000	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	29.286,23	41.252	40.603	41.700	41.700	41.700		
50291000	Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	5.092,00	13.980	14.400	14.400	14.400	14.400		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139.724,18	161.285	159.523	164.599	164.599	164.599		
50420000	Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	393.328,74	428.642	450.784	466.528	466.528	466.528		
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Sonstige	-65,63	1.000	0	0	0	0		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	541,40	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300		
50629000	Personalebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	1.114,97	1.759	1.645	1.645	1.645	1.645		
50820000	Urlaubs- u. Überstundenrückste- llungen Arbeitnehmer	78,83	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.064,09	5.835	5.682	5.740	5.740	5.740		
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	6.492,00	6.120	6.900	6.900	6.900	6.900		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.015	3.283	2.550	2.500	2.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.488,24	596.510	812.000	669.200	657.000	657.000		52
52200000	XXX Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,32	0	0	0	0	0		
52200010	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	57.488,27	93.800	75.150	75.150	75.150	75.150		
52200020	Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	46.840,06	38.000	53.500	53.500	53.500	53.500		
52200030	Aufwendungen für Müll	6.944,90	4.060	7.000	7.000	7.000	7.000		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	42.319,72	65.000	85.400	75.400	61.400	61.400		
52313000	Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	85.531,92	45.700	70.200	58.200	58.200	58.200		
52315000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.203,81	57.500	200.100	100.100	100.100	100.100		
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	104,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52323000	Bewirtschaftung d. Gebäude ein- schließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.175,15	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage	0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	10.082,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.534,11	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.357,92	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	3.891,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.004,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	24.175,20	44.800	46.000	44.200	46.000	46.000		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	10.827,27	9.650	15.200	11.200	11.200	11.200		
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.396,35	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
52420000	Essenskosten	39.666,45	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
52420010	Verpflegungskosten 5 Tag	16.623,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	22.141,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.532,25	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	1.940,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.772,67	17.900	16.850	16.850	16.850	16.850		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.974,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
52490000	Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahm e)	461,40	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.117,11	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	200	200	200	200	200		
52543000	Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	182,20	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.090,89	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.584,85	34.300	32.600	32.600	32.600	32.600		
E 11	– Abschreibungen	0,52	262.579	298.801	218.541	215.992	175.943		53
53230000	Abschreibungen auf immat. VGS aus geleisteteten Zuwend. aus Nutzungsberechtigter	0,00	7.551	7.551	7.550	7.549	7.549		
53470000	Abschreib. auf baute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.130	2.844	2.787	2.730	2.675		
53490000	Abschreibungen auf baute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	74.567	75.695	65.233	64.579	64.575		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	164.380	170.446	102.887	102.855	78.873		
53680000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.852	7.960	7.608	7.259	7.259		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	83	1.364	1.289	1.288	1.068		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.016	31.701	29.947	28.492	12.704		
53940000	Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,52	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070.652,81	2.078.500	2.340.756	2.382.335	2.450.186	2.518.417		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.777,00	7.000	8.750	8.750	8.950	8.950		
54310000	Gewerbesteuerumlage	38.370,03	43.000	67.513	67.513	67.513	67.513		
54421000	Landkreisumlage	1.229.771,00	1.231.500	1.271.000	1.302.780	1.340.750	1.379.300		
54423000	Verbandssteuerumlage	795.734,78	797.000	993.493	1.003.292	1.032.973	1.062.654		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.073,00	130.610	151.271	150.385	151.499	153.313		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.763,38	6.800	13.300	12.300	12.300	12.300		
56130000	Aufwend. für übernommene Reise kosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	319,44	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000		
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen Dienstreisen- und Dienstgänge	21,27	0	0	0	0	0		
56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkle idung, persö n. Ausrüstungsgege nstände	2.441,66	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	546,90	1.500	600	600	600	600		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.390,64	17.698	17.278	17.278	17.278	17.278		
56220000	Leasing	4.118,62	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
56240000	Datenverarbeitung	12.396,82	14.800	14.700	14.800	14.100	14.100		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	150	150	150	150		
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.654,21	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56255000	Aufw. für die Erstellung von Bebauungsplänen/FINP	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56310000	Büromaterial	4.285,97	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.496,42	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.223,90	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	570	600	600	600	600	
	56350000	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.975,33	4.550	7.400	5.600	5.600	5.600	
	56390010	Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	1.298,90	0	0	0	0	0	
	56410000	Versicherungsbeiträge	36.439,19	33.837	45.373	47.187	49.001	50.815	
	56412000	Kfz-Versicherungen	3.204,52	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	4.031,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56430000	Sonstige Beiträge	3.447,59	3.675	3.525	3.525	3.525	3.525	
	56810000	Grundsteuer	1.277,59	1.410	1.445	1.445	1.445	1.445	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.396,00	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56920000	Verfüungsmittel	940,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	175,00	300	300	300	300	300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.216.897,85	5.788.747	6.347.563	6.230.324	6.284.490	6.314.486	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		608.178,63	19.368	-50.297	-1.306	9.518	22.388	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.522,76	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003	47
	47151000	Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Banken	2,76	3	3	3	3	3	
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		29.871,86	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450	57
	57430000	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.372,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57511000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	1.327,26	1.300	1.250	1.200	1.150	1.050	
	57514000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Girozentralen / Landesbanken	14.979,76	14.200	13.300	12.400	11.450	10.400	
	57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-28.349,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		579.829,53	4.371	-74.844	-24.903	-13.079	941	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		579.829,53	4.371	-74.844	-24.903	-13.079	941	Summe E 20 bis E 22



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.539.242,10	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770		60
	60110000 Grundsteuer A	9.126,94	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
	60120000 Grundsteuer B	373.196,73	369.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
	60130000 Gewerbesteuer	416.588,97	470.000	733.000	733.000	733.000	733.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.525.888,50	1.537.000	1.625.900	1.712.000	1.799.300	1.885.600		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.936,04	52.000	47.800	48.900	49.800	50.800		
	60330000 Hundesteuer	10.420,81	10.500	16.270	16.270	16.270	16.270		
	60521000 Familienleistungsausgleich	152.084,11	164.500	205.200	206.600	207.000	212.100		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.899.918,33	2.707.988	2.772.717	2.703.368	2.679.468	2.655.568		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	247.307,50	273.000	27.300	0	0	0		
	61112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	0,00	634.500	725.749	706.000	682.100	658.200		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.485,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	604.933,60	654.240	947.850	893.750	893.750	893.750		
	61442010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.023,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.039.684,90	1.145.000	1.064.000	1.095.800	1.095.800	1.095.800		
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	484,31	448	448	448	448	448		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.389,17	112.265	129.950	129.950	129.950	129.950		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	408,40	850	550	550	550	550		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110.761,20	96.000	114.000	114.000	114.000	114.000		
	63210010 Entgelte für Inanspruchnahme Schulbuchausleihe	476,58	200	400	400	400	400		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	12.733,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.588,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-7.578,61	3.815	0	0	0	0		
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	400	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.244,38	111.025	109.305	109.305	109.305	109.305		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.175,90	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
	64120000 Mieten und Pachten	8.432,99	7.025	6.105	6.105	6.105	6.105		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	88.593,10	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	42,39	0	0	0	0	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,05	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		642
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.388,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.121,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.413,56	66.577	77.717	77.717	77.717	77.717	651+652+66./66 9	651-652, 660-668, 69999900
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.025,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	66250000 Konzessionsabgaben	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	66280000 Jagdpachterträge, Pflöchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	17	17	17	17	17		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.723,38	5.460	6.500	6.500	6.500	6.500		
	69999900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	11.223,36	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.717,59	5.619.155	6.110.359	6.129.610	6.194.310	6.262.810	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.494.386,77	2.720.548	2.744.735	2.809.863	2.809.813	2.809.813		70-71
	70110000 Bürgermeister	8.907,00	8.200	9.000	9.300	9.300	9.300		
	70120000 Beigeordnete	1.760,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	70150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Ra ts-u. Ausschussm)	6.600,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	70221000 Vergütungen	1.895.855,76	2.039.230	2.041.115	2.084.701	2.084.701	2.084.701		
	70222000 Leistungszulagen	29.286,23	41.252	40.603	41.700	41.700	41.700		
	70291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	5.092,00	13.980	14.400	14.400	14.400	14.400		
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	139.815,41	161.285	159.523	164.599	164.599	164.599		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	393.328,74	428.642	450.784	466.528	466.528	466.528		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-65,63	1.000	0	0	0	0		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	625,40	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.114,97	1.759	1.645	1.645	1.645	1.645		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.064,09	5.835	5.682	5.740	5.740	5.740		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.002,00	6.120	6.900	6.900	6.900	6.900		
	71700000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	2.015	3.283	2.550	2.500	2.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.455,21	596.510	812.000	669.200	657.000	657.000		72
	72200010 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / etc.	54.361,69	93.800	75.150	75.150	75.150	75.150		
	72200020 Auszahlungen für Heizung (Gas)	43.198,06	38.000	53.500	53.500	53.500	53.500		
	72200030 Auszahlungen für Müll	6.944,90	4.060	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	83.793,88	65.000	85.400	75.400	61.400	61.400		
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.843,08	45.700	70.200	58.200	58.200	58.200		
	72315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	86.406,56	57.500	200.100	100.100	100.100	100.100		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-40.000,00	0	0	0	0	0		
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	104,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.175,15	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.283,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.992,27	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.376,36	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
	72359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	2.153,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.004,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.282,55	54.450	61.200	55.400	57.200	57.200		
	72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72420000 Essenskosten	55.909,49	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	22.141,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.623,37	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800		
	72450010 Bücher - Schulbuchausleihe	2.120,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	14.314,30	21.900	22.350	22.350	22.350	22.350		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	405,00	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	200	200	200	200	200	
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	182,20	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.157,89	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.297,27	34.300	32.600	32.600	32.600	32.600	
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.067.645,59	2.078.500	2.340.756	2.382.335	2.450.186	2.518.417	74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	7.010,25	7.000	8.750	8.750	8.950	8.950	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	35.129,56	43.000	67.513	67.513	67.513	67.513	
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.229.771,00	1.231.500	1.271.000	1.302.780	1.340.750	1.379.300	
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	795.734,78	797.000	993.493	1.003.292	1.032.973	1.062.654	
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	108.264,67	130.610	151.271	150.385	151.499	153.313	76 J. 7695 7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.014,38	6.800	13.300	12.300	12.300	12.300	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	395,89	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76132000	Verpflegungsmehrauszahlungen	21,27	0	0	0	0	0	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.545,84	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	546,90	1.500	600	600	600	600	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.369,29	17.698	17.278	17.278	17.278	17.278	
	76220000	Leasing	4.097,28	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76240000	Datenverarbeitung	8.792,02	14.800	14.700	14.800	14.100	14.100	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	150	150	150	150	
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	981,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76310000	Büromaterial	4.137,83	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.439,57	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.899,04	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	570	600	600	600	600	
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.312,19	4.550	7.400	5.600	5.600	5.600	
	76410000	Versicherungsbeiträge	36.439,19	33.837	45.373	47.187	49.001	50.815	
	76412000	Kfz-Versicherungen	3.204,52	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.031,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.696,34	3.675	3.525	3.525	3.525	3.525	
	76810000	Grundsteuer	5.142,16	1.410	1.445	1.445	1.445	1.445	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.300,00	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76920000	Verfügungsmittel	882,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	787,16	300	300	300	300	300	
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.172.752,24	5.526.168	6.048.762	6.011.783	6.068.498	6.138.543	Summe F9 bis F 14
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414.034,65	92.987	61.597	117.827	125.812	124.267	F 8 J. F 15
F 17		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.211,95	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003	67



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
67151000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,76	3	3	3	3	3		
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0		
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	-4,81	0	0	0	0	0		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.793,93	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450		77
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.327,26	1.300	1.250	1.200	1.150	1.050		
77514000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.310,67	14.200	13.300	12.400	11.450	10.400		
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.581,98	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.616,63	77.990	37.050	94.230	103.215	102.820	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.702,21	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.914,42	77.990	37.050	94.230	103.215	102.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.774,00	1.800	40.000	0	0	0		681
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	6.774,00	1.800	0	0	0	0		
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.388,40	60.000	0	780.000	585.000	585.000		682-683
68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.849,51	60.000	0	780.000	585.000	585.000		
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.667,29	0	0	0	0	0		
68260000	Anzahlungen für Beiträge	52.553,60	0	0	0	0	0		
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.318,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.162,40	61.800	40.000	780.000	585.000	585.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.075.167,47	1.118.500	1.573.000	1.885.000	2.334.000	2.956.000		785
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	20.000	20.000	20.000		
78522000	Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	118.672,40	0	0	0	0	0		
78523000	Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	80.000	30.000	0	0		
78530000	XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.215,42	0	7.500	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.102,96	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.011,00	0	72.500	60.000	66.000	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	95.245,53	46.500	123.000	50.000	43.000	31.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	722.920,16	1.072.000	1.125.000	1.720.000	2.200.000	2.900.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.167,47	1.118.500	1.573.000	1.885.000	2.334.000	2.956.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.005,07	-1.056.700	-1.533.000	-1.105.000	-1.749.000	-2.371.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.418.919,49	-978.710	-1.495.950	-1.010.770	-1.645.785	-2.268.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.099,18	1.038.649	1.514.025	1.085.055	1.728.038	2.348.965	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.431.960,18	-59.939	-18.075	-74.285	-82.253	-80.785	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.418.861,00	978.710	1.495.950	1.010.770	1.645.785	2.268.180	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	58,49	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.418.919,49	978.710	1.495.950	1.010.770	1.645.785	2.268.180	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	58,49	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-432.013,60	59.939	18.075	74.285	82.253	80.785	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	68.807	68.807	68.807		79443100
	79443100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	68.807	68.807	68.807		



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11131	Mitgliedsbeiträge
	11135	850-Jahrfeier
	11140	Gremien
	11170	Personalvertretung
	11204	Personaleinsatz / Personalbetreuung
	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
	11460	Versicherungen
	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
	11921	Rechtsberatungskosten
	28101	Heimatspflege allgemein
	28102	Dorffest
	28103	Kerwe
	28105	Weihnachtsmarkt
	28124	Ortschroniken
	28130	Partnerstadt Kondoros
57318	Kerwe	
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11411	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
	11413	Rathaus Hanhofen
	11430	Bauhof
	29100	Kirchturmuhre
	36603	Spielplätze u.ä.
	51100	Bebauungspläne
	51134	Dorfentwicklung
	52110	Baurechtliche Verfahren
	52320	Denkmalschutz und -pflege
	54102	Maßnahme Erschließung Baugebiet Nord
	54106	Maßnahme Baugebiet Südwest
	54107	Maßnahme Gewerbegebiet Ost
	54108	Maßnahme Gewerbegebiet Silz
	54110	Gemeindestraßen
	54113	Buswartehallen
	54115	Brücken, Über- und Unterführungen
	54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege
	54117	Gehwege
	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54140	Straßenoberflächenentwässerung
	54150	Konzessionsabgaben Strom u. Gas
	54160	Gemeindeplätze
	55111	Öffentliche Grünanlagen
	55413	Ausgleichsflächen
	57316	Brunnenanlage Kirchenvorplatz
57317	Lagerhäuser	
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57313	Haus Marientraut Hanhofen
	57314	Kulturscheune
57319	Freizeitanlage Wasserhaus	
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11425	Unbebaute Grundstücke
	11426	Landwirtschaftliche Grundstücke
	55511	Gemeindewald Hanhofen
	55517	Beratung und Service im Bereich Kommunale Forstwirtschaft
	55531	Förderung der Land- und Fortwirtschaft
	55591	Feld- und Waldwege
05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21101	Grundschule Hanhofen
	21102	Betreuende Grundschule



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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.887	500	962	1.115	1.115		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.287	500	962	1.115	1.115	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.774,17	27.335	29.683	29.250	29.200	29.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690,62	11.800	10.050	10.050	10.050	10.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,00	100	100	100	100	100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.358,15	40.920	41.120	40.820	42.320	43.820		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.883,94	80.155	80.953	80.220	81.670	83.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.883,94	-74.868	-80.453	-79.258	-80.555	-82.055	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.883,94	-74.868	-80.453	-79.258	-80.555	-82.055	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.883,94	-101.868	-107.453	-106.258	-107.555	-109.055	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.235,14	-103.755	-107.453	-106.720	-108.170	-109.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.235,14	-103.755	-107.453	-106.720	-108.170	-109.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11100- Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Politische Führung der Ortsgemeinde durch die Bürgermeisterin
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse, Empfehlungen der Gremien, Anweisung des Bgm.
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbände, Verbandsgemeinderat, Gemeinderat, MitarbeiterInnen der OG wie der VG
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung, Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der EinwohnerInnen und BürgerInnen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.939,17	20.335	22.183	21.750	21.700	21.700		50-51
	50110000 Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Bürgermeister	8.184,00	8.200	9.000	9.300	9.300	9.300		
	50120000 Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Beigeordnete	2.328,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	-65,63	1.000	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	6.492,00	6.120	6.900	6.900	6.900	6.900		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.015	3.283	2.550	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,35	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	841,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	30,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	940,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.751,52	26.035	27.183	26.750	26.700	26.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.751,52	-26.035	-27.183	-26.750	-26.700	-26.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.751,52	-26.035	-27.183	-26.750	-26.700	-26.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.751,52	-35.035	-36.183	-35.750	-35.700	-35.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.287,58	-35.035	-36.183	-35.750	-35.700	-35.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.287,58	-35.035	-36.183	-35.750	-35.700	-35.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11130- Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Hirunter fallen amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, örtl. Satzungen, Richtlinien, Empfehlungen, GemO
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Informationsbereitstellung für die EinwohnerInnen und BürgerInnen der Verbandsgemeinde sowie der umliegenden Körperschaften
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.707,12	6.800	6.100	4.300	4.300	4.300		56
	56350000 Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.532,12	2.500	4.800	3.000	3.000	3.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	175,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.707,12	6.800	6.100	4.300	4.300	4.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.707,12	-6.300	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.707,12	-6.300	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.707,12	-6.300	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.342,21	-6.300	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.342,21	-6.300	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11131- Mitgliedsbeiträge
Verbale Beschreibung des Produktes:	Geleistete Beiträge, Entschädigungen als Mitglied bei Verbänden, Organisationen und Versicherungen, aber auch Vereinen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates, örtl. Satzungen, Gesetze, Richtlinien, Empfehlungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gemeinderat
Ziele:	Sicherstellung von Leistungserhalt und Unterstützung der Verbände, Organisationen und Versicherungen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.031,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	4.031,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.031,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.031,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.031,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.031,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.031,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.031,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11140- Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse
Auftragsgrundlage:	GemO, Richtlinien, Empfehlungen, Anfragen, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gemeinderat
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- u. Nacharbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.835,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM, Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	6.835,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	330,03	4.100	200	200	200	200		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	4.000	0	0	0	0		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	330,03	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.165,03	11.100	7.700	7.700	7.700	7.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.165,03	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.165,03	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.165,03	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.930,03	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.930,03	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11170- Personalvertretung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung bei Personalvorgängen, Mitarbeiterberatungen, Konfliktmanagement, Teilnahme an Personalgesprächen, Teilnahme an organisatorischen Maßnahmen, Besprechungen mit der Verwaltungsspitze, Ausrichten oder Teilnahme an Sitzungen, Organisation von Verwaltungsveranstaltungen, Mitwirkung bei Mitarbeiterzeitung, Fort- und Weiterbildung, Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung in allen arbeitsrechtlichen Belangen
Auftragsgrundlage:	TVöD, Personalvertretungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetze, Landesbeamtengesetz, Jugendausbildungsgesetz, Altersteilzeitgesetzgebung, Sozialgesetzbuch (SGB) Dienstvereinbarungen, Arbeitszeitgesetz, Satzungen, Arbeitsstättenverordnung
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400		
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11204- Personaleinsatz / Personalbetreuung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,90	0	600	600	600	600		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	546,90	0	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546,90	0	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546,90	0	-600	-600	-600	-600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-546,90	0	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-546,90	0	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546,90	0	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-546,90	0	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11206

Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11206- Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
Verbale Beschreibung des Produktes:	Berechnung und Anweisung von Besoldung, Vergütung und Löhne für eigene Bedienstete und Diette. Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzkasse. Berechnung und Zahlbarmachung v. Reisekosten und Trennungsgeldern, u.ä.
Auftragsgrundlage:	LBG, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, GemO, Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen
Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.887	0	462	615	615		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.887	0	462	615	615		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.887	0	462	615	615	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	387	0	462	615	615	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	387	0	462	615	615	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	387	0	462	615	615	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11460- Versicherungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Hierunter fallen alle Versicherungskosten die für das Ortsgemeindegebiet, sowie der BürgerInnen anfallen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Richtlinien und Empfehlungen, Verträge
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Senkung der Kosten je Einwohner, bei gleichwertigen Versicherungsschutz. Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen und zügige Schadesabwicklung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.060,53	17.500	23.000	24.500	26.000	27.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.060,53	17.500	23.000	24.500	26.000	27.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.060,53	17.500	23.000	24.500	26.000	27.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.060,53	-17.500	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.060,53	-17.500	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.060,53	-17.500	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.060,53	-17.500	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.060,53	-17.500	-23.000	-24.500	-26.000	-27.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11921- Rechtsberatungskosten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kosten für die Rechtsberater Dienste, sowie Gerichtskosten
Auftragsgrundlage:	BGB, GemO, weiter Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Bürgermeisterin, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat
Ziele:	Die Zahl der Verfahren so gering wie möglich halten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	150	150	150	150		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28101	Heimatspflege allgemein

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	28101- Heimatspflege allgemein
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Brauchtumspflege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Vereine
Ziele:	Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege allgemein

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	28102- Dorrfest
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Brauchtumspflege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Erhaltung der Brauchtumsfest
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.553,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,38	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	97,38	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651,18	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.651,18	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.651,18	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.651,18	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28102

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorrfest

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.651,18	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.651,18	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	28103- Kerwe
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Brauchtumspflege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Erhaltung des Brauchtumsfestes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0		43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, WKB u ähnl Entgelte, Kosteners tattung	0,00	400	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	2.742,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.471,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	714,41	60	560	560	560	560		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	656,00	0	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	58,41	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.928,28	1.560	3.060	3.060	3.060	3.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.928,28	-1.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.928,28	-1.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.928,28	-2.160	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
28103

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kerwe

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.928,28	-2.160	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.928,28	-2.160	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	28105- Weihnachtsmarkt
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Brauchtumspflege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Erhaltung der Brauchtumsfeste
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,95	1.300	2.050	2.050	2.050	2.050		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16,70	0	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.906,25	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,41	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	58,41	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,36	1.360	2.110	2.110	2.110	2.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.981,36	-1.360	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.981,36	-1.360	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.981,36	-1.860	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28105

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Weihnachtsmarkt

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,41	-1.860	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-396,41	-1.860	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	28130- Partnerstadt Kondoros
Verbale Beschreibung des Produktes:	Partnerschaft der Ortsgemeinde mit Kondoros
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen u. BürgerInnen der Partner- u. Heimatgemeinde
Ziele:	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahm e)	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,00	100	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	61,00	100	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,00	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28130

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Partnerstadt Kondoros

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61,00	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,51	3.119	83.419	1.455	1.455	1.454		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,54	149.800	147.480	64.905	64.901	40.410		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,25	2.640	955	955	955	955		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.062,41	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.186,85	224.559	310.354	145.815	145.811	121.319	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.893,40	167.345	196.591	203.595	203.595	203.595		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.682,11	235.760	392.050	267.050	267.050	267.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	183.113	197.691	129.704	128.794	103.824		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.276,37	16.418	22.905	22.605	21.905	21.905		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.851,88	602.636	809.237	622.954	621.344	596.374	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.665,03	-378.077	-498.883	-477.139	-475.533	-475.055	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-289.665,03	-378.077	-498.883	-477.139	-475.533	-475.055	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-289.665,03	-248.577	-369.383	-347.639	-346.033	-345.555	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.860,37	-216.358	-321.046	-282.750	-282.050	-282.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.403,11	60.000	0	780.000	585.000	585.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.403,11	61.800	0	780.000	585.000	585.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	169.858,33	968.500	602.000	999.000	998.000	920.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.858,33	968.500	602.000	999.000	998.000	920.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.455,22	-906.700	-602.000	-219.000	-413.000	-335.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-417.315,59	-1.123.058	-923.046	-501.750	-695.050	-617.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11411 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	11411- Wohn- und Geschäftsgrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Empfehlungen, Verordnungen, Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Beschlüsse, Verträge,
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen, BürgerInnen, VerkäuferInnen, Gremien
Ziele:	Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Ausgabgen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,33	955	955	955	955	955		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	953,33	955	955	955	955	955		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953,33	955	955	955	955	955	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	100	150	150	150	150		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	145,00	100	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,47	506	735	735	735	735		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	453,50	400	600	600	600	600		
	56810000 Grundsteuer	133,97	106	135	135	135	135		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732,47	606	885	885	885	885	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220,86	349	70	70	70	70	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	220,86	349	70	70	70	70	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	220,86	349	70	70	70	70	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11411 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.767,75	349	70	70	70	70	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.767,75	349	70	70	70	70	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11413 Rathaus Hanhofen

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	11413- Rathaus Hanhofen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Satzung, Empfehlung und Verträge
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gemeinderat, Bürgermeisterin, Ausschüsse
Ziele:	Gewährleistung einer effektiven und sinnvollen Nutzung der kommunalen Einrichtung, rechtzeitiges Einschreiten bei Instandhaltungsmaßnahmen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,44	505	985	985	985	985		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27,44	25	25	25	25	25		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	480	960	960	960	960		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,92	1.535	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	766,92	1.535	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,11	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	638,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432,47	2.040	985	985	985	985	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188,13	3.155	3.496	3.594	3.594	3.594		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	2.447,13	2.400	2.628	2.703	2.703	2.703		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	22,84	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	175,36	185	203	208	208	208		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	542,80	520	615	633	633	633		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503,31	15.560	13.900	13.900	13.900	13.900		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	177,15	2.000	500	500	500	500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	3.054,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	60	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	300	300	300	300		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	7.037,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegens tände	24,75	500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	209,62	600	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.267	3.267	3.267	3.267	3.267		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	3.267	3.267	3.267	3.267	3.267		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,60	598	598	598	598	598		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	56430000 Sonstige Beiträge	97,60	98	98	98	98	98		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.789,04	22.580	21.261	21.359	21.359	21.359	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11413 Rathaus Hanhofen

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.356,57	-20.540	-20.276	-20.374	-20.374	-20.374	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.356,57	-20.540	-20.276	-20.374	-20.374	-20.374	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.356,57	-28.540	-28.276	-28.374	-28.374	-28.374	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11413 Rathaus Hanhofen

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.596,44	-25.753	-25.969	-26.067	-26.067	-26.067	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	1.800	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	32.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.200	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.596,44	-55.953	-25.969	-26.067	-26.067	-26.067	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,07	200	20	20	20	20		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13,07	200	20	20	20	20		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	500,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	4.268,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	2.400,74	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.620,59	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.620,59	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.802,84	2.700	3.520	3.520	3.520	3.520	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.705,27	164.190	193.095	200.001	200.001	200.001		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	122.090,71	125.000	146.490	151.715	151.715	151.715		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.365,96	2.550	2.850	2.992	2.992	2.992		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.017,07	9.800	11.400	11.780	11.780	11.780		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.912,76	26.200	31.635	32.775	32.775	32.775		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	50,00	100	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	0,00	240	240	240	240	240		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268,77	300	380	399	399	399		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.097,86	39.500	56.500	46.500	46.500	46.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	5.172,71	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	4.273,22	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.448,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	3.000,06	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.132,95	500	500	500	500	500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.534,11	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.966,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	3.891,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.004,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegens tände	8.325,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.312,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,00	0	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	10.419	15.044	14.617	14.199	13.252		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	4.689	4.689	4.689	4.689	4.689		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.852	7.960	7.608	7.259	7.259		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	83	1.364	1.289	1.288	1.068		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	795	1.031	1.031	963	236		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.863,94	10.302	12.552	13.252	12.552	12.552		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.073,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000	Aufwend. für übernommene Reise kosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	22,50	0	150	150	150	150		
	56132000	Verpflegungsmehraufwendungen Dienstreisen- und Dienstgänge	21,27	0	0	0	0	0		
	56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkle idung, persön. Ausrüstungsgege nstände	2.441,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	52	52	52	52	52		
	56240000	Datenverarbeitung	359,52	500	500	1.200	500	500		
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	39,98	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.830,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300	300	300	300	300		
	56410000	Versicherungsbeiträge	189,15	1.400	500	500	500	500		
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.707,57	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		203.667,07	224.411	277.191	274.370	273.252	272.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-194.864,23	-221.711	-273.671	-270.850	-269.732	-268.785	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis		-194.864,23	-221.711	-273.671	-270.850	-269.732	-268.785	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-194.864,23	-22.211	-74.171	-71.350	-70.232	-69.285	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.331,49	-11.792	-59.127	-56.733	-56.033	-56.033	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.449,28	21.500	94.500	79.000	78.000	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.011,00	0	72.500	60.000	66.000	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.438,28	21.500	12.000	19.000	12.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.449,28	21.500	94.500	79.000	78.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.449,28	-21.500	-94.500	-79.000	-78.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-237.780,77	-33.292	-153.627	-135.733	-134.033	-56.033	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Leistung	29100	Kirchturmhuhr

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	29100- Kirchturmhuhr
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Satzung
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kirchengemeinde
Ziele:	Unterstützung der Kirchengemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,86	200	200	200	200	200		52
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.787,86	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787,86	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.787,86	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.787,86	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.787,86	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 29
Leistung 29100

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Kirchturmuh

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.787,86	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.787,86	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	36603- Spielplätze u.ä.
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Fortentwicklung der Spielplätze der OG Hanhofen
Auftragsgrundlage:	Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	Jugendliche, Kinder, EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Aufrechterhaltung und Schaffung Neuer Spielplatzangebote
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,65	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.694,41	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	25,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.334	5.222	5.222	4.763	4.722		53
	53470000 Abschreib. auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	135	135	135	135		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	83	83	83	83	83		
	53680000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.251	3.764	3.764	3.305	3.264		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.719,65	8.334	23.222	22.222	21.763	21.722	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.719,65	-8.334	-23.222	-22.222	-21.763	-21.722	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.719,65	-8.334	-23.222	-22.222	-21.763	-21.722	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.719,65	-28.334	-43.222	-42.222	-41.763	-41.722	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.987,72	-27.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.353,92	15.000	100.000	20.000	20.000	20.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.353,92	15.000	100.000	20.000	20.000	20.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.353,92	15.000	100.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.353,92	-15.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.341,64	-42.000	-138.000	-57.000	-57.000	-57.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	51100- Bebauungspläne
Verbale Beschreibung des Produktes:	Planung und Fertigstellung eines Bauleitplanes, welcher regelt, was für eine Nutzung auf einem bestimmten Gebiet zulässig sein wird
Auftragsgrundlage:	BGB, LBauO, LandeswasserG, weiter Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbetreibende
Ziele:	Eine auf die Ortsgemeinde abgestimmte Bauleitplanung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56255000 Aufw. für die Erstellung von Bebauungsplänen/FINP	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Baurechtliche Verfahren

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	52110- Baurechtliche Verfahren
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von Bauvorhaben (Bauvoranfragen und Bauanträgen, Vergabe von Hausnummern)
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, weitere Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbetreibende
Ziele:	Zügige Bearbeitung der Bauvorhaben
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,40	800	500	500	500	500		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	430,40	800	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,40	800	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430,40	800	500	500	500	500	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	430,40	800	500	500	500	500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	430,40	800	500	500	500	500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52110 Baurechtliche Verfahren

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408,40	800	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	408,40	800	500	500	500	500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54110- Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvormögens
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Straßen
Ziele:	Aufrechterhaltung einer funktionierenden Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.231	2.231	267	267	267		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.231	2.231	267	267	267		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915,14	103.802	102.608	45.263	45.261	29.411		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.915,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	102.802	101.608	44.263	44.261	28.411		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915,14	106.683	104.839	45.530	45.528	29.678	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,27	17.200	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	52200000 XXX Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,32	0	0	0	0	0		
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	712,00	200	200	200	200	200		
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.783,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.382,67	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.850	104.419	63.743	63.731	48.889		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	101.850	104.419	63.743	63.731	48.889		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882,27	119.050	124.619	83.943	83.931	69.089	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.967,13	-12.367	-19.780	-38.413	-38.403	-39.411	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.967,13	-12.367	-19.780	-38.413	-38.403	-39.411	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.967,13	-39.367	-46.780	-65.413	-65.403	-66.411	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.609,86	-42.550	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.403,11	60.000	0	780.000	585.000	585.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	4.849,51	60.000	0	780.000	585.000	585.000		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	52.553,60	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.403,11	60.000	0	780.000	585.000	585.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.736,75	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	9.736,75	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736,75	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.666,36	-840.000	-400.000	-120.000	-315.000	-315.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.276,22	-882.550	-446.200	-166.200	-361.200	-361.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54113	Buswartehallen

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54113- Buswartehallen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Buswartehalle
Auftragsgrundlage:	Beschluss
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Jugendliche und Kinder
Ziele:	Gewährleistung eines Unterstellplatzes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	4.378	4.378	4.378	4.378		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	0	4.378	4.378	4.378	4.378		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,36	12	20	20	20	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	13,36	12	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,36	12	4.398	4.398	4.398	4.398	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,36	-12	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13,36	-12	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13,36	-12	-4.398	-4.398	-4.398	-4.398	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54113 Buswartehallen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,36	-12	-20	-20	-20	-20	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.318,38	0	0	0	0	0		785
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.215,42	0	0	0	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.102,96	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.318,38	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.318,38	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.331,74	-12	-20	-20	-20	-20	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54115 Brücken, Über- und Unterführungen

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54115- Brücken, Über- und Unterführungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000		52
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage	0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54115 Brücken, Über- und Unterführungen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54116- Fahrrad- und Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Wege
Ziele:	Aufrechterhaltung einer funktionierenden Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.944	10.943	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	10.944	10.943	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.944	10.943	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.159	12.158	0	0	0		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	12.159	12.158	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.159	12.158	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.215	-1.215	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.215	-1.215	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.715	-1.715	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54116

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Fahrrad- und Wirtschaftswege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54117- Gehwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Wege
Ziele:	Aufrechterhaltung des Infrastrukturvermögens
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.254	33.429	19.142	19.140	10.499		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg elte	0,00	34.254	33.429	19.142	19.140	10.499		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.254	33.429	19.142	19.140	10.499	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	1.905,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.612	35.732	21.007	20.987	11.847		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	36.612	35.732	21.007	20.987	11.847		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.905,82	46.612	40.732	26.007	25.987	16.847	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.905,82	-12.358	-7.303	-6.865	-6.847	-6.348	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.905,82	-12.358	-7.303	-6.865	-6.847	-6.348	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.905,82	-12.358	-7.303	-6.865	-6.847	-6.348	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.652,80	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0		785
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.652,80	-10.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54118- Verkehrssicherungsanlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verkehrssicherungsanlagen, sind Hilfsmittel mit denen die Verkehrslenkung erfolgt (Schilder, Ampeln, u.s.w.)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Wege und Straßen
Ziele:	Aufrechterhaltung eines Reibungslosen Verkehrsflusses
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	183	183	183	183	182		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	183	183	183	183	182		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,96	0	0	0	0	0		442
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. öffentl. Bereich v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	80,96	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,96	183	183	183	183	182	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.716,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	20.716,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.664	9.663	9.663	9.663	9.663		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	9.298	9.298	9.298	9.298	9.298		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	366	365	365	365	365		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.716,99	29.664	31.663	31.663	31.663	31.663	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.636,03	-29.481	-31.480	-31.480	-31.480	-31.481	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.636,03	-29.481	-31.480	-31.480	-31.480	-31.481	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.636,03	-29.981	-31.980	-31.980	-31.980	-31.981	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.235,41	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.235,41	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54140- Straßenoberflächenentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	40.000,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.551	7.551	7.550	7.549	7.549		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleisteten Zuwend. aus Nutzungsberechtigter	0,00	7.551	7.551	7.550	7.549	7.549		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	52.551	47.551	47.550	47.549	47.549	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-52.551	-47.551	-47.550	-47.549	-47.549	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-52.551	-47.551	-47.550	-47.549	-47.549	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.000,00	-52.551	-47.551	-47.550	-47.549	-47.549	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.186,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.186,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54150- Konzessionsabgaben Strom u. Gas
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		451-452, 46
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54150

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

FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	68.441,82	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54160	Gemeindeplätze

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	54160- Gemeindeplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gemeindeplätze
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Satzung
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,89	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	129,89	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,89	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.544,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	257	257	257	257	257		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	257	257	257	257	257		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544,00	5.257	3.757	3.757	3.757	3.757	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.414,11	-5.257	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.414,11	-5.257	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.414,11	-5.257	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54160	Gemeindeplätze

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.411,46	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.411,46	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	55111- Öffentliche Grünanlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie Neuanlage von öffentl. Grünflächen und Parkanlagen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Satzungen, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Besucher des Gemeindegebietes
Ziele:	Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Freizeitangebotes und Erhaltung sowie Schaffung ausgleichender Flächen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.306,15	41.200	169.600	69.600	69.600	69.600		52
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.117,17	39.000	164.100	64.100	64.100	64.100		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	104,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	84,85	200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.020,15	41.200	171.600	71.600	71.600	71.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.020,15	-41.200	-91.600	-71.600	-71.600	-71.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.020,15	-41.200	-91.600	-71.600	-71.600	-71.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.020,15	-55.200	-105.600	-85.600	-85.600	-85.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.350,16	-55.200	-105.600	-85.600	-85.600	-85.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.350,16	-55.200	-105.600	-85.600	-85.600	-85.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	55413- Ausgleichsflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	73,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55413

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Ausgleichsflächen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,03	4.777	4.767	4.767	4.767	4.767		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.363,00	14.944	18.963	18.951	19.092	19.081		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,12	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,16	460	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.730,31	21.781	27.330	27.318	27.459	27.448	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.304,60	3.769	4.926	5.088	5.088	5.088		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.996,62	39.900	51.400	47.600	49.400	49.400		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.327	15.196	15.126	14.376	13.728		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,40	1.232	1.922	1.922	1.922	1.922		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.631,62	57.228	73.444	69.736	70.786	70.138	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.901,31	-35.447	-46.114	-42.418	-43.327	-42.690	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.901,31	-35.447	-46.114	-42.418	-43.327	-42.690	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.901,31	-63.947	-74.614	-70.918	-71.827	-71.190	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.629,23	-61.276	-69.093	-65.455	-67.255	-67.255	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.318,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.541,18	40.000	255.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.541,18	40.000	255.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.223,18	-40.000	-255.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.852,41	-101.276	-324.093	-65.455	-67.255	-67.255	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
Produkt:	54130- Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sauberhaltung der Straßen und Verkehrswege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Daseinsvorsorge, Satzungen, Gesetze
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Verkehrsflächen
Ziele:	Reinhaltung der Verkehrsflächen zur ordentlichen Benutzung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



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

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54130

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
Produkt:	54610- Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,35	266	266	266	266	266		56
	56430000 Sonstige Beiträge	265,35	266	266	266	266	266		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,35	266	266	266	266	266	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,35	-266	-266	-266	-266	-266	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265,35	-266	-266	-266	-266	-266	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-265,35	-266	-266	-266	-266	-266	Summe E 20 bis E 22	



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

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54610

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-266	-266	-266	-266	-266	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-266	-266	-266	-266	-266	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
Produkt:	55300- Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes durch den Bauhof der Ortsgemeinde Hanhofen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Friedhofssatzung, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlage
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,61	5	5	5	5	5		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,61	5	5	5	5	5		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.363,00	14.944	18.963	18.951	19.092	19.081		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.363,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.894	4.913	4.901	5.042	5.031		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.365,61	14.949	18.968	18.956	19.097	19.086	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462,06	835	793	798	798	798		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	354,40	500	472	472	472	472		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	2,17	5	5	5	5	5		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,16	30	33	38	38	38		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	79,33	300	283	283	283	283		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.719,80	28.500	29.500	27.500	27.500	27.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.637,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	798,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	814,83	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.608,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	3,99	1.500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	184,31	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.672,37	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.267	6.741	6.671	5.961	5.904		53
	53470000 Abschreib. auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.130	2.709	2.652	2.595	2.540		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	3.720	3.720	3.707	3.054	3.052		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlage	0,00	312	312	312	312	312		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	105	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	550,05	356	556	556	556	556		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	294,40	100	300	300	300	300		
	56430000 Sonstige Beiträge	255,65	256	256	256	256	256		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.731,91	34.958	37.590	35.525	34.815	34.758	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.366,30	-20.009	-18.622	-16.569	-15.718	-15.672	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.366,30	-20.009	-18.622	-16.569	-15.718	-15.672	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.366,30	-42.009	-40.622	-38.569	-37.718	-37.672	Summe E 20 bis E 22	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950,61	-41.636	-38.794	-36.799	-36.799	-36.799	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.318,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.318,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.641,76	40.000	175.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	48.641,76	40.000	175.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.641,76	40.000	175.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.323,76	-40.000	-175.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.274,37	-81.636	-213.794	-36.799	-36.799	-36.799	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
Produkt:	57313- Haus Marientraut Hanhofen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Haus Marientraut, sowie Vermietung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Gewährleistung einer effektiven und sinnvollen Nutzung der kommunalen Einrichtung, rechtzeitiges Einschreiten bei Instandhaltungsmaßnahmen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	600	600	600	600	600		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.350,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	600	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,22	4.900	6.300	4.500	6.300	6.300		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	1.863,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	104,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	27,18	600	2.000	200	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	222,64	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	185	185	185	185		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	185	185	185	185		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217,22	4.900	6.485	4.685	6.485	6.485	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-867,22	-4.300	-5.885	-4.085	-5.885	-5.885	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-867,22	-4.300	-5.885	-4.085	-5.885	-5.885	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-867,22	-10.300	-11.885	-10.085	-11.885	-11.885	Summe E 20 bis E 22	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,59	-10.300	-11.700	-9.900	-11.700	-11.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.851,87	0	80.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.851,87	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,87	0	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851,87	0	-80.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.835,46	-10.300	-91.700	-9.900	-11.700	-11.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
Produkt:	57314- Kulturscheune
Verbale Beschreibung des Produktes:	Neubau/Umbau/Ausbau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kulturscheune
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen u. Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Gewährleistung einer effektiven und sinnvollen Nutzung der kommunalen Einrichtung, rechtzeitiges Einschreiten bei Instandhaltungsmaßnahmen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,42	4.772	4.762	4.762	4.762	4.762		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9,42	10	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,12	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	638,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,16	460	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	460	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17,16	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.014,70	6.232	7.762	7.762	7.762	7.762	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.842,54	2.934	4.133	4.290	4.290	4.290		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	2.169,41	2.250	3.401	3.515	3.515	3.515		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	55,53	45	66	71	71	71		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	191,87	170	189	208	208	208		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	419,78	455	462	481	481	481		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	4,07	4	5	5	5	5		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,88	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,60	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.051,21	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	3.724,03	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	57,89	0	100	100	100	100		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	816,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegens tände	153,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	255,87	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.060	8.270	8.270	8.230	7.639		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.210	1.210	1.170	579		



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	515,00	610	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	160	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	515,00	450	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.417,14	16.604	24.103	24.260	24.220	23.629	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.402,44	-10.372	-16.341	-16.498	-16.458	-15.867	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.402,44	-10.372	-16.341	-16.498	-16.458	-15.867	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.402,44	-10.872	-16.841	-16.998	-16.958	-16.367	Summe E 20 bis E 22	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.695,03	-8.574	-13.333	-13.490	-13.490	-13.490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.047,55	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.047,55	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047,55	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.047,55	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.742,58	-8.574	-13.333	-13.490	-13.490	-13.490	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185,00	448	6.818	6.818	6.818	6.818		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.815	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.194,31	10.785	8.250	8.250	8.250	8.250		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.722,10	17	17	17	17	17		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.101,41	15.065	15.085	15.085	15.085	15.085	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.516,16	28.000	48.500	48.500	48.500	48.500		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.409,92	3.135	2.991	2.991	2.991	2.991		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.926,08	35.027	55.383	55.383	55.383	55.383	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.824,67	-19.962	-40.298	-40.298	-40.298	-40.298	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.824,67	-19.962	-40.298	-40.298	-40.298	-40.298	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.824,67	-20.462	-40.798	-40.798	-40.798	-40.798	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.669,93	-16.570	-36.906	-36.906	-36.906	-36.906	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.667,29	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,29	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,29	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.002,64	-16.570	-41.906	-41.906	-41.906	-41.906	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.683,12	4	10	10	10	10		56
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.654,21	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	28,91	4	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,12	1.004	2.010	2.010	2.010	2.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683,12	-1.004	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.683,12	-1.004	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.683,12	-1.004	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23,89	-1.004	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23,89	-1.004	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)	
Produkt:	11426- Landwirtschaftliche Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen und Verträge
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, VerkäuferInnen, KäuferInnen, PächterInnen
Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,41	2.785	2.550	2.550	2.550	2.550		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.518,41	2.785	2.550	2.550	2.550	2.550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17	17	17	17	17		451-452, 46
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder Weidegelder, Fischereipacht	0,00	17	17	17	17	17		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518,41	2.802	2.567	2.567	2.567	2.567	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56810000 Grundsteuer	1.114,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.403,70	1.502	1.267	1.267	1.267	1.267	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.403,70	1.502	1.267	1.267	1.267	1.267	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.403,70	1.502	1.267	1.267	1.267	1.267	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.983,12	1.502	1.267	1.267	1.267	1.267	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.983,12	1.502	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185,00	448	6.818	6.818	6.818	6.818		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.185,00	0	6.370	6.370	6.370	6.370		
	41490000 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	448	448	448	448	448		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675,90	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbli. Tätigkeit)	4.675,90	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.722,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.722,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.583,00	8.448	12.518	12.518	12.518	12.518	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.339,49	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	40,63	0	0	0	0	0		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.117,11	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	182,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.065,32	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.934,23	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.586,53	1.805	1.655	1.655	1.655	1.655		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	154,94	155	155	155	155	155		
	56430000 Sonstige Beiträge	1.431,59	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.926,02	28.805	28.155	28.155	28.155	28.155	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.343,02	-20.357	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.343,02	-20.357	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.343,02	-20.357	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.394,21	-20.357	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.394,21	-20.357	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)	
Produkt:	55591- Feld- und Waldwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Satzungen, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Nutzer der Wege
Ziele:	Aufrechterhaltung einer funktionierenden Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.815	0	0	0	0		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	3.815	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.815	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsmittelanl.	8.176,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlage	0,00	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	26	26	26	26	26		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26	26	26	26	26		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.202,23	3.918	23.918	23.918	23.918	23.918	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.202,23	-103	-23.918	-23.918	-23.918	-23.918	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.202,23	-103	-23.918	-23.918	-23.918	-23.918	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.202,23	-603	-24.418	-24.418	-24.418	-24.418	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.234,95	3.289	-20.526	-20.526	-20.526	-20.526	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.667,29	0	0	0	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.667,29	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,29	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,29	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.567,66	3.289	-20.526	-20.526	-20.526	-20.526	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.655.564,06	1.826.323	1.960.678	2.014.968	2.014.968	2.013.837		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.725,47	96.200	114.400	114.400	114.400	114.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.108,69	96.000	97.500	97.500	97.500	97.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.623,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.045,71	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.888.067,38	2.020.523	2.178.578	2.232.868	2.232.868	2.231.737	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303.711,11	2.522.099	2.513.535	2.571.930	2.571.930	2.571.930		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.602,73	281.050	310.000	296.000	282.000	282.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	63.247	82.022	69.819	68.930	54.499		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.716,00	6.900	8.650	8.650	8.850	8.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.698,16	68.905	82.333	82.047	82.361	82.675		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.654.728,00	2.942.201	2.996.540	3.028.446	3.014.071	2.999.954	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.660,62	-921.678	-817.962	-795.578	-781.203	-768.217	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-766.660,62	-921.678	-817.962	-795.578	-781.203	-768.217	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-766.660,62	-995.178	-891.462	-869.078	-854.703	-841.717	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.803,88	-958.454	-837.318	-823.727	-810.241	-810.555	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.774,00	0	40.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	848.767,96	110.000	711.000	881.000	1.331.000	2.031.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.767,96	110.000	711.000	881.000	1.331.000	2.031.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.993,96	-110.000	-671.000	-881.000	-1.331.000	-2.031.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.605.797,84	-1.068.454	-1.508.318	-1.704.727	-2.141.241	-2.841.555	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.690,20	12.164	11.364	7.954	7.954	7.953		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	367,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	1.023,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.364	8.364	4.954	4.954	4.953		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,58	200	400	400	400	400		43
	43210010 Entgelt für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	489,58	200	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.699,79	0	500	500	500	500		442
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. öffentl. Bereich v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	57,59	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	12.642,20	0	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118,80	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.998,37	12.364	12.264	8.854	8.854	8.853	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.191,02	77.180	91.518	94.227	94.227	94.227		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	55.297,62	54.800	64.267	66.215	66.215	66.215		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	867,80	1.100	1.140	1.235	1.235	1.235		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	4.704,00	4.660	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.073,49	4.320	5.006	5.197	5.197	5.197		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.081,87	12.000	16.055	16.530	16.530	16.530		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	139,04	50	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	28,24	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,04	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.129,81	89.900	99.500	95.500	95.500	95.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.955,04	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	20.031,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	941,56	200	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Hanhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52313000	Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	24.286,24	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	7.521,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	3.595,25	4.500	9.000	5.000	5.000	5.000		
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.396,35	0	0	0	0	0		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	22.141,04	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.303,36	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	1.940,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.114,92	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	928,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52490000	Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahm e)	455,00	0	500	500	500	500		
52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	200	200	200	200	200		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.049	39.709	28.608	28.575	19.311		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	23.891	25.019	14.570	14.569	14.568		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.158	14.690	14.038	14.006	4.743		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.474,73	25.065	30.425	30.580	30.735	30.890		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00	350	350	350	350	350		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0		
56220000	Leasing	344,14	500	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	7.953,59	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
56310000	Büromaterial	2.357,41	500	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	601,29	500	500	500	500	500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.121,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
56410000	Versicherungsbeiträge	7.787,61	6.000	10.060	10.215	10.370	10.525		
56430000	Sonstige Beiträge	911,50	915	915	915	915	915		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.795,56	218.194	261.152	248.915	249.037	239.928	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.797,19	-205.830	-248.888	-240.061	-240.183	-231.075	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.797,19	-205.830	-248.888	-240.061	-240.183	-231.075	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.797,19	-250.830	-293.888	-285.061	-285.183	-276.075	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.336,00	-233.145	-262.543	-261.407	-261.562	-261.717	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	820.403,31	110.000	411.000	761.000	811.000	1.011.000		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	90.307,75	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	65.553,91	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	664.541,65	100.000	400.000	750.000	800.000	1.000.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.403,31	110.000	411.000	761.000	811.000	1.011.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.403,31	-110.000	-411.000	-761.000	-811.000	-1.011.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000.739,31	-343.145	-673.543	-1.022.407	-1.072.562	-1.272.717	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	21102- Betreuende Grundschule
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.355,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.355,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	40.700,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.656,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	7.656,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.711,24	45.000	48.500	48.500	48.500	48.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.445,34	86.275	107.244	110.910	110.910	110.910		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	71.996,19	64.200	79.325	82.175	82.175	82.175		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	873,14	1.290	1.425	1.520	1.520	1.520		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.236,17	4.980	6.127	6.138	6.138	6.138		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.888,73	14.600	19.690	20.380	20.380	20.380		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	62,76	80	50	50	50	50		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundennrückstellungen Arbeitnehmer	78,83	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309,52	925	427	447	447	447		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,14	9.850	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	372,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	657,00	150	200	200	200	200		
	52420000 Essenskosten	5.066,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	211,10	200	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.364,80	14.100	17.200	17.200	17.200	17.200		56
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.364,80	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.117,28	110.225	134.444	138.110	138.110	138.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.406,04	-65.225	-85.944	-89.610	-89.610	-89.610	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.406,04	-65.225	-85.944	-89.610	-89.610	-89.610	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.406,04	-65.225	-85.944	-89.610	-89.610	-89.610	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.371,74	-65.225	-85.944	-89.610	-89.610	-89.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.371,74	-65.225	-85.944	-89.610	-89.610	-89.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	24110- Schülerbeförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 Schülerbeförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	28104- Vereinsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055,00	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.055,00	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.055,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.055,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28104

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.155,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.155,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	28118- Seniorenveranstaltungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung des Seniorenbeirates der VG und Organisation von Seniorenfahrten sowie weiter Angebot für Senioren
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Beschlüsse, Satzung
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SeniorInnen
Ziele:	Durchführung von Senioren gerechten Veranstaltungen (kulturell, musikalisch, Weiterbildung), sowie eine effektive Interessensvertretung zu gewährleisten.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.953,94	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.953,94	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.953,94	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28118

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Seniorenveranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.953,94	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.953,94	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	33100- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährleistung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116,00	100	150	150	150	150		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	116,00	100	150	150	150	150		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,00	100	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,00	-100	-150	-150	-150	-150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116,00	-100	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-116,00	-100	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 33
 Leistung 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,25	-100	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-249,25	-100	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36211- Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36211

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36520- Kita Villa Sonnenburg
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen, baul. Unterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kinder
Ziele:	Weiterentwicklung des Angebotes, Neugestaltung des Kindergartens
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.475.700,02	1.612.360	1.769.715	1.822.115	1.822.115	1.820.985		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	520.797,62	550.000	782.800	806.200	806.200	806.200		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	954.902,40	1.045.000	968.200	997.200	997.200	997.200		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	17.360	18.715	18.715	18.715	17.585		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550,27	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	5.550,27	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.332,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	45.441,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44140010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Verpflegungsgelder 5 Tag	18.848,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44190000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Sonstige	42,39	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,20	0	500	500	500	500		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	1.717,20	0	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.729,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstige laufende Erträge/Spenden	1.298,90	0	0	0	0	0		
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.430,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.552.029,99	1.685.360	1.849.215	1.901.615	1.901.615	1.900.485	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.879.460,18	2.010.130	1.981.390	2.022.905	2.022.905	2.022.905		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	1.448.093,78	1.527.500	1.496.250	1.521.995	1.521.995	1.521.995		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	21.438,78	31.000	30.115	30.685	30.685	30.685		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	388,00	4.660	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	106.760,43	121.000	117.135	120.935	120.935	120.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	297.543,15	320.000	326.990	338.390	338.390	338.390		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	345,04	800	800	800	800	800		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	930,61	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.960,39	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.352,76	148.300	166.600	156.600	142.600	142.600		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	12.558,55	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	20.031,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Villa Sonnenburg

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52200030	Aufwendungen für Müll	1.551,33	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	26.000	16.000	2.000	2.000		
52313000	Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteile die dem Gebäud e zuzurechnen sind	16.273,71	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
52323000	Bewirtschaftung d. Gebäude ein schließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.026,35	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	1.710,86	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Aus stattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	6.127,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
52420000	Essenskosten	34.592,12	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
52420010	Verpflegungskosten 5 Tag	16.623,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.410,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.404,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.000,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52490000	Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahm e)	6,40	1.000	100	100	100	100		
52543000	Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.131	39.247	38.157	37.406	32.239		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	29.256	29.256	29.256	29.256	29.255		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.875	9.991	8.901	8.150	2.984		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.851,03	19.630	26.948	27.107	27.266	27.425		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.676,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
56130000	Aufwend. für übernommene Reise kosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	239,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkle idung, persö n. Ausrüstungsge nstände	0,00	150	150	150	150	150		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.949,15	2.100	100	100	100	100		
56220000	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
56240000	Datenverarbeitung	3.909,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Büromaterial	1.817,70	500	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	895,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.430,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	427,18	100	300	300	300	300		
56390010	Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	1.298,90	0	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	7.708,90	7.050	9.868	10.027	10.186	10.345		
56430000	Sonstige Beiträge	426,10	430	430	430	430	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030.663,97	2.212.191	2.214.185	2.244.769	2.230.177	2.225.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.633,98	-526.831	-364.970	-343.154	-328.562	-324.684	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Villa Sonnenburg

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-478.633,98	-526.831	-364.970	-343.154	-328.562	-324.684	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-478.633,98	-553.831	-391.970	-370.154	-355.562	-351.684	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Villa Sonnenburg

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.320,74	-537.060	-371.438	-350.712	-336.871	-337.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.774,00	0	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	6.774,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.364,65	0	260.000	120.000	520.000	1.020.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	20.000	20.000	20.000		
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	28.364,65	0	0	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	30.000	30.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	150.000	70.000	500.000	1.000.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.364,65	0	260.000	120.000	520.000	1.020.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.590,65	0	-260.000	-120.000	-520.000	-1.020.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-486.911,39	-537.060	-631.438	-470.712	-856.871	-1.357.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36522- Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	650	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.900	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.900	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.900	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.900	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36530- Hort Hanhofen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen, baul. Unterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	Kinder, EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Weiterentwicklung des Angebotes, Neugestaltung des Hortes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.812,06	195.799	173.599	178.899	178.899	178.899		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.453,54	95.000	77.000	79.500	79.500	79.500		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	85.358,52	100.000	95.800	98.600	98.600	98.600		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	799	799	799	799	799		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.985,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	67.985,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.120,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	18.120,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,46	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	176,46	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.197,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.197,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.291,24	275.799	263.599	268.899	268.899	268.899	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.855,21	343.855	332.560	343.029	343.029	343.029		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	191.646,57	259.000	247.665	255.265	255.265	255.265		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.654,57	5.200	4.940	5.130	5.130	5.130		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	0,00	4.660	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.201,84	20.500	19.380	20.045	20.045	20.045		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.731,05	53.800	54.910	56.905	56.905	56.905		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	7,32	80	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	89,29	115	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	524,57	500	665	684	684	684		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.962,40	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	5.827,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	120,90	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.291,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36530

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52323000	Bewirtschaftung d. Gebäude ein- schließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.015,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	391,36	1.200	400	400	400	400		
52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge- räte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	258,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Aus- stattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	447,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52420000	Essenskosten	8,07	0	0	0	0	0		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	607,00	300	500	500	500	500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	948,44	500	500	500	500	500		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	45,85	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.067	3.066	3.054	2.949	2.949		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	0,00	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	466	465	453	348	348		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.960,00	10.060	7.710	7.110	7.110	7.110		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,00	750	750	750	750	750		
56130000	Aufwend. für übernommene Reise- kosten für Dienstreisen u. Die- nstagänge	57,76	600	600	600	600	600		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	160	100	100	100	100		
56220000	Leasing	3.774,48	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
56240000	Datenverarbeitung	174,69	600	1.200	600	600	600		
56310000	Büromaterial	70,88	150	0	0	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	100	100	100	100		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0		
56412000	Kfz-Versicherungen	1.496,95	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
56430000	Sonstige Beiträge	59,80	60	60	60	60	60		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	562,00	570	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.777,61	379.682	368.936	378.793	378.688	378.688	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.486,37	-103.883	-105.337	-109.894	-109.789	-109.789	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.486,37	-103.883	-105.337	-109.894	-109.789	-109.789	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.486,37	-105.383	-106.837	-111.394	-111.289	-111.289	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36530

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.238,93	-103.115	-104.570	-109.139	-109.139	-109.139	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.238,93	-103.115	-104.570	-109.139	-109.139	-109.139	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36604

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendräume

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	36604- Jugendräume
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zur Verfügungstellung von Räumlichkeit für die Jugendlichen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	Jugendliche, Kinder, EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Aufrechterhaltung und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,54	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,54	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,54	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,36	759	823	859	859	859		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	582,86	580	617	646	646	646		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	5,44	12	12	12	12	12		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,79	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	129,27	117	144	151	151	151		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,60	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806,96	809	873	909	909	909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,42	-809	-873	-909	-909	-909	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800,42	-809	-873	-909	-909	-909	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-800,42	-809	-873	-909	-909	-909	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36604

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendräume

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-813,50	-809	-873	-909	-909	-909	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-813,50	-809	-873	-909	-909	-909	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports -allgemein-

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	42101- Förderung des Sports -allgemein-
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Empfehlungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Vereine
Ziele:	Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes für die Bevölkerung durch Vereine und Kommune
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.545,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.545,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.545,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.545,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.545,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.545,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.545,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57319

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Freizeitanlage Wasserhaus

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	57319- Freizeitanlage Wasserhaus
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,68	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	127,79	2.000	300	300	300	300		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	4.119,17	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	1.500,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	149,02	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.896,68	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.866,68	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.866,68	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.866,68	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.819,78	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.819,78	-7.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.726.046,25	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093.594,00	907.500	753.049	706.000	682.100	658.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.350,28	100	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.825.990,53	3.520.900	3.765.419	3.806.970	3.871.670	3.940.170	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,52	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.063.875,81	2.071.500	2.332.006	2.373.585	2.441.236	2.509.467		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063.876,33	2.071.500	2.332.006	2.373.585	2.441.236	2.509.467	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.762.114,20	1.449.400	1.433.413	1.433.385	1.430.434	1.430.703	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,76	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.871,86	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.349,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.733.765,10	1.434.403	1.408.866	1.409.788	1.407.837	1.409.256	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.733.765,10	1.434.403	1.408.866	1.409.788	1.407.837	1.409.256	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	722.060,77	1.434.403	1.408.866	1.409.788	1.407.837	1.409.256	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	722.060,77	1.434.403	1.408.866	1.409.788	1.407.837	1.409.256	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.099,18	1.038.649	1.514.025	1.085.055	1.728.038	2.348.965	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.431.960,18	-59.939	-18.075	-143.092	-151.060	-149.592	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.418.861,00	978.710	1.495.950	941.963	1.576.978	2.199.373	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61101

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	61101- Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.726.046,25	2.613.300	3.011.170	3.099.770	3.188.370	3.280.770		40
	40110000 Grundsteuer A	7.936,44	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
	40120000 Grundsteuer B	375.787,43	369.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
	40130000 Gewerbesteuer	623.237,86	470.000	733.000	733.000	733.000	733.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.800,51	1.537.000	1.625.900	1.712.000	1.799.300	1.885.600		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.442,58	52.000	47.800	48.900	49.800	50.800		
	40330000 Hundesteuer	10.704,15	10.500	16.270	16.270	16.270	16.270		
	40521000 Familienleistungsausgleich	165.137,28	164.500	205.200	206.600	207.000	212.100		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093.594,00	907.500	753.049	706.000	682.100	658.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	355.209,00	273.000	27.300	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	738.385,00	634.500	725.749	706.000	682.100	658.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.819.640,25	3.520.800	3.764.219	3.805.770	3.870.470	3.938.970	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.063.875,81	2.071.500	2.332.006	2.373.585	2.441.236	2.509.467		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	38.370,03	43.000	67.513	67.513	67.513	67.513		
	54421000 Landkreisumlage	1.229.771,00	1.231.500	1.271.000	1.302.780	1.340.750	1.379.300		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	795.734,78	797.000	993.493	1.003.292	1.032.973	1.062.654		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063.875,81	2.071.500	2.332.006	2.373.585	2.441.236	2.509.467	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.755.764,44	1.449.300	1.432.213	1.432.185	1.429.234	1.429.503	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.755.764,44	1.449.300	1.432.213	1.432.185	1.429.234	1.429.503	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.755.764,44	1.449.300	1.432.213	1.432.185	1.429.234	1.429.503	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61101

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	725.914,26	1.449.300	1.432.213	1.432.185	1.429.234	1.429.503	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	725.914,26	1.449.300	1.432.213	1.432.185	1.429.234	1.429.503	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,28	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,52	0	0	0	0	0		53
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,52	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,52	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,76	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,76	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,76	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.703,49	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.703,49	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.431.960,18	-59.939	-18.075	-143.092	-151.060	-149.592	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.431.960,18	-59.939	-18.075	-143.092	-151.060	-149.592	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	61202- Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.064,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.064,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.064,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.064,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,76	1.503	1.003	1.003	1.003	1.003		47
	47151000 Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Banken	2,76	3	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.871,86	16.500	25.550	24.600	23.600	22.450	E 17 J. E 18	57
	57430000 Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.372,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	1.327,26	1.300	1.250	1.200	1.150	1.050		
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Girozentralen / Landesbanken	14.979,76	14.200	13.300	12.400	11.450	10.400		
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.349,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.285,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.285,10	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.581,98	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.581,98	-14.997	-24.547	-23.597	-22.597	-21.447	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	61250- Ein- und Auszahlungen für Kredite
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ein- u. Auszahlungen für Kredite (Tilgung)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge,
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommune
Ziele:	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches handeln mit dem Kommunalvermögen
Erläuterungen	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.056.700	1.533.000	1.105.000	1.749.000	2.371.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.099,18	1.038.649	1.514.025	1.085.055	1.728.038	2.348.965	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.099,18	1.038.649	1.514.025	1.085.055	1.728.038	2.348.965	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61260

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	61260- Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gebührenerhebung für ausstehende Forderungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen, Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	Säumige EinwohnerInnen, BürgerInnen sowie Firmen und weiter Kunden / SchuldnerInnen
Ziele:	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches handeln mit dem Kommunalvermögen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge, Säumniszuschl., Mahnggebühren Zustellungsgebühren u u.a.	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.285,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61260

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.025,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
11426001 Landwirtschaftliche Grundstücke - Ankauf								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
		darunter						
	11426	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
11430001 Bauhof - Fahrzeuge								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	72.500	60.000	66.000	0	218.500,00
		darunter						
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-72.500	-60.000	-66.000	0	-218.500,00
Erläuterung:								
11430001.3 (11430.78560000) 2025: Kehrmaschine mit Kehrgutbehälter für Traktor (6.500 €), Schneeschild für großen Traktor 300 cm breit (6.000 €) 2027: Wildkrautbürste (6.000 €)								
11430001.4 (11430.78560000) Traktoren 2025: Traktor (Ersatz von MF 274S) 2027: Schmalspur Traktor (Ersatz von JD 2032R)								
11430001.5 (11430.78560000) Transporter 3 Seiten Kipper (Ersatz Pritsche) 2026: Transporter 3 Seiten Kipper								
11430002 Bauhof - Betriebsausstattung u.a. Anhänger, Geräte, Einrichtung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	12.000	19.000	12.000	0	54.000,00
		darunter						
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-12.000	-19.000	-12.000	0	-54.000,00
Erläuterung:								
11430002.1 (11430.78571000) Dreiseitenkipper 2025: 1 Achs Dreiseitenkipper Laubgatter 6 Tonnen (10.000 €)								
11430002.2 (11430.78571000) Geräte Jährlich: Allgemein Gerätschaften (5.000 €) 2025: Akku System für Multigeräte/Anbaugerät (2.000 €) 2027: Zaunmäher/Randstreifenmäher								
11430002.3 (11430.78571000) Einrichtungsgegenstände 2025: Palettenregale (5.000 €)								
11430002.4 (11430.78571000) Wasserfass auf Transportpalette 2026: Wasserfass auf Transportpalette								
11430003 Bauhof - Gebäudemaßnahmen u.a. Sanierung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000	0	0	0	50.000,00
		darunter						
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-10.000	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung:								
11430003.2 (11430.78523000) Halle für Grünschnittplatz und Abbau Material 2025: Statik Halle für Grünschnittplatz und Abbau Material								



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
21101002 Grundschule - Hardware u. EDV-techn. Ausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	54.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-54.000,00
Erläuterung: 21101002.1 (21101.78571000) digitale Tafeln 2025-2026: jährlich 11.000 € für je 2 Boards									
21101004 Grundschule - Kernsanierung 2019-2027									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.167,00	0	0	0	0	0	832.167,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	150.000	400.000	300.000	0	0	1.480.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.167,00	-150.000	-400.000	-300.000	0	0	-647.833,00
Erläuterung: 21101004.2 (21101.68141000) Zuwendung Kernsanierung vom Bund KI 3.0 2023: Zuweisungen Kernsanierung 832.167 Programm KIT 3.0, 832.167 € vom Bund (Schulbauförderprogramm 237.960 - Antrag wurde entgegen der ersten Planung nicht gestellt somit keine weitere Förderung) 21101004.1 (21101.78593000) Kernsanierung 2019-2027 Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € (Fassadendämmung GS+Marientraut, Blitzschutz, Elektroinstallation z. Teil, Bodenbeläge, Innentüren, Malerarbeiten) bis 2024 ausgegeben: 2025: 150.000 € 2026: 400.000 € 2027: 300.000 €									
21101005 Grundschule - Erweiterungsbau ab 2023									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	250.000	350.000	500.000	1.000.000	0	2.460.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	-250.000	-350.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.460.000,00
Erläuterung: 21101005.1 (21101.78593000) Erweiterungsbau Erweiterung der Grundschule ab 2023 Planungskosten ca. 480.000 €, Gesamtherstellungskosten 2,4 Mio. € Förderung wird zu gegebener Zeit geprüft - momentan keine verlässliche Aussage									



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
36520001 Kita - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	0	150.000,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-140.000,00
Erläuterung: 36520001.3 (36520.78520000) Brandschutz 2025: Brandschutz (20.000 €)									
36520001.4 (36520.78520000) Schallschutz 2025/2026 Schallschutz je 20.000 €									
36520002 Kita - Erweiterungsbau 2021-2027									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	500.000	1.000.000	0	1.720.000,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.720.000,00
Erläuterung: 36520002.1 (36520.78593000) Erweiterungsbau 2025: Hausanschluss (100.000 €) Unterverteiler mit Elektroanschluss (15.000 €)									
2026: Planungsleistungen (70.000 €)									
36520003 Kita - Außenanlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	30.000	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-30.000	0	0	0	-100.000,00
Erläuterung: 36520003.2 (36520.78523000) Arbeiten an der Außenanlage je 30.000 € in 2025 + 2026 für Arbeiten an der Außenanlage									



Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36530

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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2027	2028		
in €								
36530001 Hort - Gebäudemaßnahmen u.a. Sanierung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	40.000	0	0	0	41.200,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	40.000	0	0	0	48.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800,00	0	0	0	0	-6.800,00
Erläuterung: 36530001.3 (36530.78523000) Sanierung Dach + Photovoltaik Sanierung Dach und Installation von Photovoltaik (40.000 €) KIPKI - Zuwenung (40.000 €)								



Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36603

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
36603001 Spielplätze - Betriebsausstattung u.a. Spielgeräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	100.000	20.000	20.000	20.000	0	190.000,00
		darunter							
	36603	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-190.000,00
Erläuterung:									
36603001.1 (36603.78571000) Spielgeräte									
2025 + 2026: Neuanschaffung von Spielgeräten									
2025: Umgestaltung Spielplatz Viehtriftweg									



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	daten 2027	daten 2028	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
54110001 Straßen - WKB Straßenausbau									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	780.000	585.000	585.000	0	1.950.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	400.000	900.000	900.000	900.000	0	4.000.000,00
		darunter							
	54110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000,00	-400.000	-120.000	-315.000	-315.000	0	-2.050.000,00
Erläuterung:									
54110001.2 (54110.68250000) WKB									
WKB jährlich 65% der Ausgaben, diese werden im Folgejahr abgerechnet.									
54110001.1 (54110.78593000) Straßenausbau Alte Landstraße									
Straßenausbau "Alte Landstraße, Hanhofen" 1.000.000 € Baukosten + 100.000 € Planungskosten									
2023: 100.000 €									
2024: 900.000 € (800.00 € werden übertragen auf 2025)									
2025: 100.000 €									
2026: 900.000 €									



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54117

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gehwege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

54117001 Gehwege - Ankauf von Gehwegteiflächen

54117	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	daten 2027	daten 2028	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
55300001 Friedhof - Umgestaltung								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	175.000	0	0	0	175.000,00
		darunter						
	55300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000,00	-175.000	0	0	0	-175.000,00
Erläuterung:								
55300001.2 (55300.78593000) Umgestaltung Friedhof Vorplatz								
Umgestaltung des Friedhof Vorplatzes								
Ansatz 2025: 175.000 €								
Übertragung aus 2023/2024: rund 47.000								



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
57313002 Haus Marientraut - Gebäudemaßnahmen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	80.000,00
		darunter						
	57313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	-80.000,00



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			9.940.954,56	-121.510	37.050	94.230	103.215	102.820
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-13.099,18	18.051	18.975	19.945	20.962	22.035
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	68.807	68.807	68.807
	4	Zwischensumme	9.954.053,74	-139.561	18.075	5.478	13.446	11.978
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	9.954.053,74	-139.561	18.075	5.478	13.446	11.978

Endfällige Kredite 2025 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 0 € 2030 - Betrag 0 € 2031 - Betrag €	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2025 - Betrag -18.075 € 2026 - Betrag -74.285 € 2027 - Betrag -82.253 € 2028 - Betrag -80.785 € 2029 - Betrag 0 € 2030 - Betrag 0 € 2031 - Betrag 0 €
--	--



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	282.760	-24.903
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	306.428	-13.079
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-11.883	941
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	587.248	1.057.038
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	4.371	1.069.176
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-74.844	0
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	1.094.079	1.057.038

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	-277.686	31.159	0	-308.845
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	363.429	32.600	0	330.829
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.630	17.079	0	-11.449
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-430.138	13.099	0	-443.237
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	77.990	18.051	0	59.939
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	37.050	18.975	0	18.075
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-223.725	130.963	0	-994.362
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94.230	19.945	68.807	5.478
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	103.215	20.962	68.807	13.446
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.820	22.035	68.807	11.978
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029				
11	Summe		76.540	193.905	206.421	-963.460



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-11.883	11.509.688
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	579.830	11.521.571
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	4.371	11.525.942
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-74.844	11.451.098
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-24.903	11.426.195
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-13.079	11.413.116
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	941	11.414.057



									Muster 29
									(zu § 105 Abs. 4 GemO)
Tilgungsplan ^{1,2}									
					Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):	3.449.063,62 €			
					endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):	1.384.854,00 €			
					Saldo (A - B):	2.064.209,62 €			
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierung swert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführung sbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)	
									in € ⁷
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	68.806,99	68.806,99	0,00	0,00	1.995.402,63	1.995.402,63	0,00	
2	2025	68.806,99	68.806,99	0,00	0,00	1.926.595,65	1.926.595,65	0,00	
3	2026	68.806,99	68.806,99	0,00	0,00	1.857.788,66	1.857.788,66	0,00	
4	2027	68.806,99	68.806,99	0,00	0,00	1.788.981,67	1.788.981,67	0,00	
5	2028	68.806,99	68.806,99	0,00	0,00	1.720.174,68	1.720.174,68	0,00	
6	2029	68.806,99	68.806,99		0,00	1.651.367,70	1.651.367,70	0,00	
7	2030	68.806,99	68.806,99		0,00	1.582.560,71	1.582.560,71	0,00	
8	2031	68.806,99	68.806,99		0,00	1.513.753,72	1.513.753,72	0,00	
9	2032	68.806,99	68.806,99		0,00	1.444.946,73	1.444.946,73	0,00	
10	2033	68.806,99	68.806,99		0,00	1.376.139,75	1.376.139,75	0,00	
11	2034	68.806,99	68.806,99		0,00	1.307.332,76	1.307.332,76	0,00	
12	2035	68.806,99	68.806,99		0,00	1.238.525,77	1.238.525,77	0,00	
13	2036	68.806,99	68.806,99		0,00	1.169.718,78	1.169.718,78	0,00	
14	2037	68.806,99	68.806,99		0,00	1.100.911,80	1.100.911,80	0,00	
15	2038	68.806,99	68.806,99		0,00	1.032.104,81	1.032.104,81	0,00	
16	2039	68.806,99	68.806,99		0,00	963.297,82	963.297,82	0,00	
17	2040	68.806,99	68.806,99		0,00	894.490,84	894.490,84	0,00	
18	2041	68.806,99	68.806,99		0,00	825.683,85	825.683,85	0,00	
19	2042	68.806,99	68.806,99		0,00	756.876,86	756.876,86	0,00	
20	2043	68.806,99	68.806,99		0,00	688.069,87	688.069,87	0,00	
21	2044	68.806,99	68.806,99		0,00	619.262,89	619.262,89	0,00	
22	2045	68.806,99	68.806,99		0,00	550.455,90	550.455,90	0,00	
23	2046	68.806,99	68.806,99		0,00	481.648,91	481.648,91	0,00	
24	2047	68.806,99	68.806,99		0,00	412.841,92	412.841,92	0,00	
25	2048	68.806,99	68.806,99		0,00	344.034,94	344.034,94	0,00	
26	2049	68.806,99	68.806,99		0,00	275.227,95	275.227,95	0,00	
27	2050	68.806,99	68.806,99		0,00	206.420,96	206.420,96	0,00	
28	2051	68.806,99	68.806,99		0,00	137.613,97	137.613,97	0,00	
29	2052	68.806,99	68.806,99		0,00	68.806,99	68.806,99	0,00	
30	2053	68.806,99	68.806,99		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	in €		3
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	68.807	0	68.807	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	68.807	0	68.807	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	68.807	0	68.807	0
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			206.421	0	206.421	0



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2021
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.074.312
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	303.716
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	301.819
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	303.716
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	605.535

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Stellenplan der Ortsgemeinde Hanhofen für das Haushaltsjahr 2025/2026							Endfassung:	11.10.2024
Teilhaushalt	Organisationseinheit		für das kommende HHJ		für das lfd. HHJ	tats. besetzt am 30.06.	ku / kw Erläuterung	
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fach-richtung Amtsbezeichng.	TVöD Entgeltgruppe	2026	2025	2024	2024		
I. Gemeindeverwaltung Hanhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
11100	Gemeindehaus							
	Reinigerin	E 1	0,08	0,08	0,08	0,08	Erl. Ziff. 1	
11430	Bauhof							
	Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	akt. bes. E 4	
		E 4	2,00	2,00	2,00	2,00		
		E 2	0,18	0,18	0,00	0,18	Erl. Ziff. 6	
	Reinigerin	E 1	0,04	0,04	0,04	0,04	Erl. Ziff. 1	
			3,22	3,22	3,04	3,22		
21101	Grundschule							
	Reinigerin	E 2/2Ü	0,75	0,75	0,71	0,71	Erl. Ziff.2	
		E 1	0,75	0,75	0,71	0,71		
	Schulsekretärin	E 5	0,20	0,20	0,20	0,20		
			1,70	1,70	1,62	1,62		
21102	Betreuende Grundschule							
	Betreuungskraft	E 3	0,45	0,45	0,45	0,45		
	Betreuungskraft	E 2	1,50	1,50	1,50	1,50		
	Reinigerin	E 1	0,39	0,39	0,00	0,39	Erl. Ziff. 3	
			2,34	2,34	1,95	2,34		
36520	Kindertagesstätte							
	Leiter*in	S 17	1,00	1,00	2,00	1,00		
	staatl. anerk. Erzieher*in mit Funktion ständ.stellv. Leitung	S 16	0,25	0,25	0,25	0,25		
	staatl. anerk. Erzieher*in	S 8a	19,92	19,92	20,67	19,92	Erl. Zif. 4	
	Erziehungshelferin/ Kinderpflegerin	S 3	1,75	1,75	1,00	1,75		
	TZAusbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,00		
			23,42	23,42	24,42	22,92		
	Berufspraktikantin	PERZ	1,00	1,00	1,00	0,00	Erl. Ziff. 5	
	Hauswirtschafterin	E 3	0,76	0,76	0,68	0,76	Erl. Ziff. 4	
	Küchenhilfe	E 2 Ü	0,70	0,70	0,62	0,70	Erl. Ziff. 4	
	Küchenhilfe	E 2	0,68	0,68	0,00	0,68	Erl. Ziff. 4	
	Küchenhilfe Essensfahrdienst	E 1	0,36	0,36	0,95	0,36		
			2,50	2,50	2,25	2,50		
	Reinigerin	E 2/2Ü	0,67	0,67	0,67	0,67		
		E 1	0,67	0,67	0,67	0,67		
			1,34	1,34	1,34	1,34		



36530	Schulkinderhaus/Hort						
	staatl. anerk. Erzieher*in mit Funktion ständ. stellv. Leitung	S 16	0,75	0,75	0,75	0,75	
	staatl. anerk. Erzieher*in	S 8a	3,00	3,00	2,94	3,00	
	TZAusbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,00	
			4,25	4,25	4,19	3,75	Erl. Ziff. 4
	Hauswirtschafterin	E 3	0,22	0,22	0,22	0,13	
	Küchenhilfe	E 2Ü	0,20	0,20	0,20	0,12	
	Küchenhilfe	E 1	0,30	0,30	0,30	0,19	
			0,72	0,72	0,72	0,44	
	Reinigerin	E 1	0,26	0,26	0,26	0,26	Erl. Ziff. 1
36604	Reinigerin	E 1	0,02	0,02	0,02	0,02	Erl. Ziff. 1
57314	Reinigerin	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme:			40,90	40,90	40,94	38,54	
nachrichtlich:							
	Schulsozialarbeiter/in (Kooperations- vereinbarung)	S 11b	0,25	0,25	0,25	0,25	Erl. Ziff. 7
Erläuterungen:							
Ziff. 1	1 Beschäftigte Gesamtarbeitszeit TZ 41 v.H. einer Vollbeschäftigten						
Ziff. 2	21101 - Aufstockung durch weitere Container (Klassenräume) - 2 Stück						
Ziff. 3	Anmietung weiterer Räumlichkeiten (Pfarrheim)						
Ziff. 4	Genehmigung KJA						
Ziff. 5	Berufspraktikant/in Kita, bewilligt vom KJA Rhein-Pfalz-Kreis; PERZ = Tarifvertrag für Praktikanten im Erzieherdienst						
Ziff. 6	Geringfügige Beschäftigung für Grünpflege						
Ziff. 7	Kooperationsvereinbarung mit externem Dienstleister						