

Ortsgemeinde Harthausen



HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz 2021	27
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	33
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	45
9.	Investitionsübersicht	189
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	207
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	209
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	211
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	213
14.	Stellenplan	215

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harthausen für die Jahre 2024 und 2025 vom 14.12.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.997.154 Euro	5.946.688 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.952.083 Euro	5.920.087 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.071 Euro	26.601 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	179.546 Euro	168.767 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.400 Euro	6.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.920.600 Euro	1.709.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.398.200 Euro	-1.703.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.481.086 Euro	1.772.567 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.398.200 Euro	1.703.400 Euro
Zusammen auf	1.398.200 Euro	1.703.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 20.563.985 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 20.628.594 Euro. und zum 31.12.2024 20.673.665 Euro sowie zum 31.12.2025 20.700.266 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Leistungszahlungen

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


	2024	2025
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	5.851 €	9.785 €

§ 12 Weitere Bestimmungen

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

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

Gemeindeverwaltung, Ortsgemeinde Harthausen, den 14.12.2023



(Harald Löffler)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025



Ortsgemeinde Harthausen

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	11
3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung	11
3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	12
3.6 Sonstige laufende Erträge	12
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	12
3.7 Personalaufwendungen	13
3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	14
3.9 Abschreibungen	16
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	16
3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	16
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	16
3.11 Sonstige laufende Aufwendungen	17
3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	17
3.12 Zinsen	17
3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	17
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	21
4.4	Finanzierungstätigkeit	23
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	23
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	25
6	Entwicklung des Eigenkapitals	26
7	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	3.163
- zum 31.12.2021	3.207
- zum 31.12.2022	3.227
- zum 30.06.2023	3.221

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

	2019	2020	2021	2022
Kinder				
von 0 bis 3 Jahre	16	23	30	7
über 3 Jahre	115	108	101	125
Gesamt Stand 31.12.	131	131	131	132
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	140	140	140	140
Grundschulen Stand 31.07.	128	136	130	135

3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	168.344,35	356.011	379.235	373.824	319.941	320.018
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	125.188,72	384.172	365.990	386.812	315.801	284.748
Sonstige Erträge (E 3+7)	120.338,86	94.538	400.577	71.700	71.700	71.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	5.471.761,34	5.518.021	5.796.502	5.746.036	5.736.142	5.808.166
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	385.794,14	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	497.042,19	743.700	957.470	877.870	845.870	845.870
Abschreibungen (E 11)	20,39	341.916	363.018	353.364	299.625	292.315
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	3.325.289,10	3.884.488	3.725.353	3.663.153	3.847.953	3.928.553
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	4.208.145,82	5.429.522	5.728.233	5.697.837	5.800.990	5.875.484
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	1.263.615,52	88.499	68.269	48.199	-64.848	-67.318
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	-73,00	2.010	652	652	653	653
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	26.283,14	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810
Finanzergebnis (E 19)	-26.356,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157
Ordentliches Ergebnis (E 20)	1.237.259,38	64.609	45.071	26.601	-84.715	-85.475
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	2.297,51	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	1.239.556,89	64.609	45.071	26.601	-84.715	-85.475

3.2 Steuern

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

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

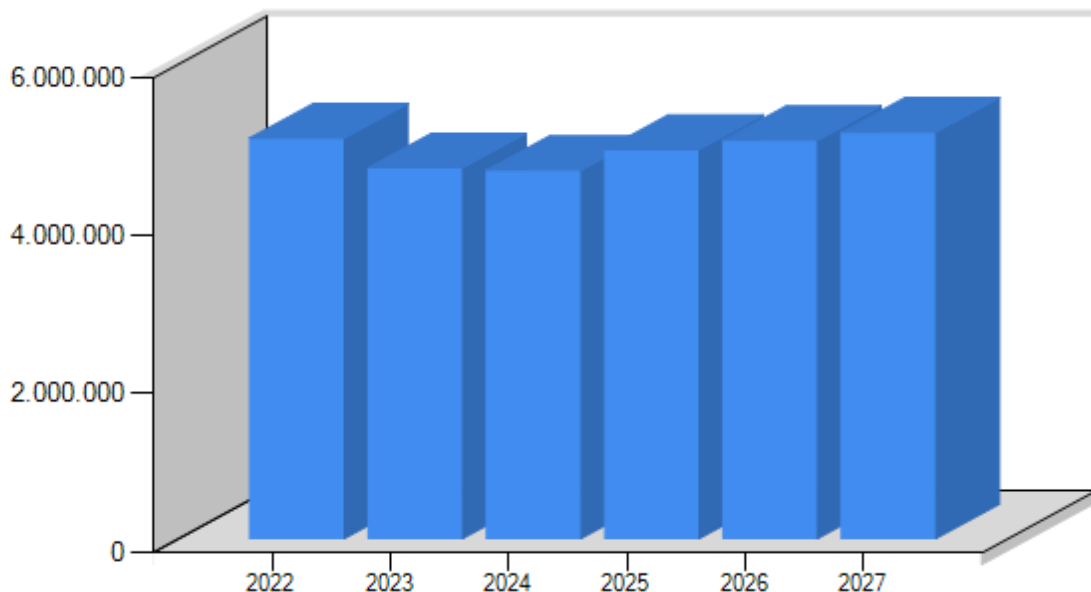
Steuerart	2022	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	345	345	345
Grundsteuer B	365	465	465	465
Gewerbesteuer	465	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	13.034,46	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
Grundsteuer B	414.989,38	528.700	530.000	530.000	530.000	530.000
Gewerbesteuer	2.173.107,80	1.582.400	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.086.498,76	2.150.400	2.289.000	2.431.000	2.536.000	2.630.000
der Umsatzsteuer	143.864,78	142.200	150.000	155.000	158.000	161.000
andere Steuern						
Hundesteuer	13.275,04	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	213.119,19	250.400	253.000	269.000	276.000	282.000
Gesamt (E 1)	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700

Entwicklung Steuereinnahmen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Steuereinnahmen	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700

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

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

Die Gemeindeanteile sowie der Familienleistungsausgleich wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung geplant. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 eine Steigerung zu erwarten. Hier wird für 2024 und 2025 mit einer Steigerung von 3,9 % bzw. 6,2 % zum jeweiligen Vorjahr gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird 2024 mit einer Steigerung von 4,4 % gerechnet und im Jahr 2025 mit 3,2 %. Der Familienleistungsausgleich soll nach der regionalisierten Steuerschätzung ebenfalls ansteigen. Im Jahr 2024 um -4,0 % und im Jahr 2025 um 6,3 %.

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 2023 lag die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl bei 1.477,17 €, 76 % davon ergeben 1.122,65 €. Im Ländervergleich schneidet die Steuerkraft der Ortsgemeinde Harthausen gut ab, sodass davon auszugehen ist, dass Harthausen keine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde liegt 2023 bei 1.463,71 € je Einwohner und ist damit höher als die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird 90 % des Unterschiedsbetrag herangezogen (...). Der Unterschiedsbetrag wird mit der Einwohnerzahl multipliziert und so errechnet sich der Betrag der Schlüsselzuweisung A. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden u.a. die Gewerbesteureinzahlungen aus dem letzten Quartal des Vorjahres (2022) und aus den ersten drei Quartalen des Vorjahres (2023) herangezogen.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 wird die OG Harthausen eine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung, da die Ortsgemeinde kommunaler Träger einer Grundschule ist. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2024 285.218 €.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	50.965,99	10.860	23.960	23.960	23.960	23.960
Sonstige u.a. Erträge aus der Auflösung von SoPo, Schuldendiensthilfen	0,00	38.312	38.312	38.312	38.311	38.308
Gesamt (E 2)	50.965,99	378.172	347.490	368.312	297.301	266.248
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	74.222,73	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Gesamt	125.188,72	384.172	365.990	386.812	315.801	284.748

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.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren (öffentl.-rechtl.)	689,73	2.100	1.400	1.400	1.100	1.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	54.695,61	67.180	63.350	63.350	63.350	63.350
Erträge aus der Auflösung von SoPo	0,00	184.800	178.297	172.886	119.303	119.380
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten (privatrechtl.)	59.485,21	49.879	55.636	55.636	55.636	55.636
Erträge aus Verkäufen (privatrechtl.)	21.670,43	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.803,37	30.052	50.052	50.052	50.052	50.052
Gesamt (E 4+5)	168.344,35	356.011	379.235	373.824	319.941	320.018

3.6 Sonstige laufende Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	120.338,86	94.538	400.577	71.700	71.700	71.700
Gesamt (E 7)	120.338,86	94.538	400.577	71.700	71.700	71.700

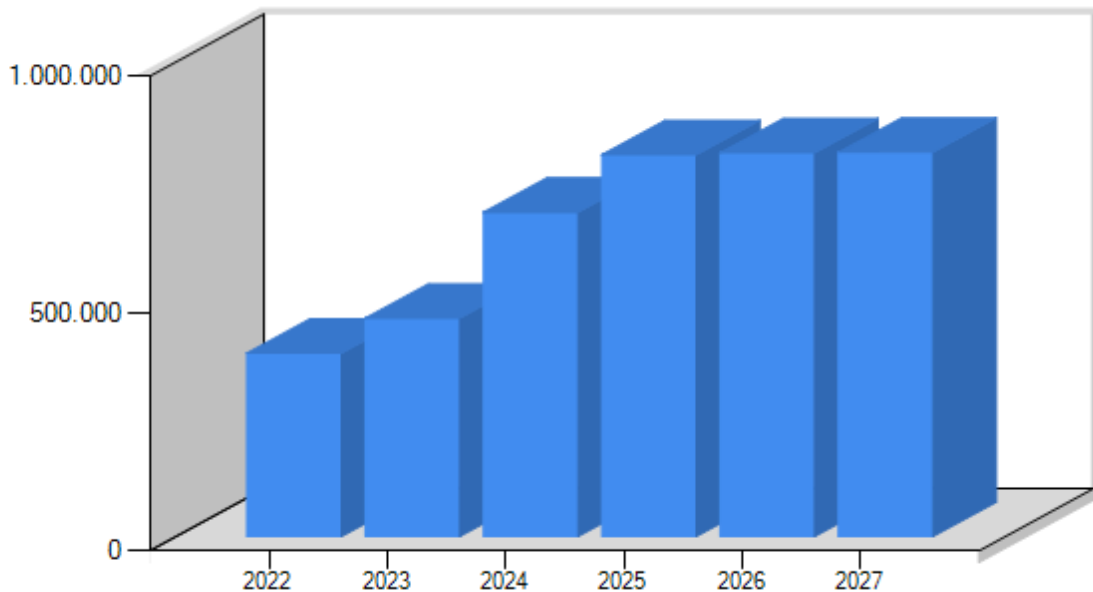
3.7 Personalaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen. Die Steigerung im Vergleich zum Ergebnis 2022 gründet hauptsächlich auf die neuen Stellen in der neuen Kita, einem weiteren Bauhofmitarbeiter sowie Tarifierhöhungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	290.749,40	346.605	526.101	615.047	615.047	615.047
Beiträge zu Versorgungskassen	20.446,35	25.730	36.421	43.103	43.103	43.103
Sozialversicherung	59.167,99	71.195	107.570	126.013	126.013	126.013
Beihilfen	276,70	0	1.250	950	950	950
Personalnebenaufwendungen	443,29	311	668	669	669	669
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Lohnsteuer	906,41	1.777	2.282	2.722	2.722	2.722
Versorgungsaufwendungen	13.804,00	13.800	8.100	14.946	19.038	20.242
Gesamt (E 9)	385.794,14	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746

Entwicklung Personalaufwendungen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Personalaufwendungen	385.794,14	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	243.570,54	405.050	478.950	396.450	394.450	394.450
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.666,67	93.700	134.500	127.500	127.500	127.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	93.086,00	170.070	237.570	237.570	237.570	237.570
Sonstige	63.668,45	65.200	98.600	108.500	78.500	78.500
Kostenerstattungen	7.050,53	9.680	7.850	7.850	7.850	7.850
Gesamt (E 10)	497.042,19	743.700	957.470	877.870	845.870	845.870

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2024/2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Beschreibung
11430.5238000	Bauhof - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000 €	10.000 €	2024: Freischneider, Rangierwagenheber, Schlagschrauber 2025: Säbelsäge, Stabheckenschere, Rasenmäher mit Radantrieb, Teleskopleiter, Werkzeugwagen inkl. Werkzeuge
21101.52313000	Grundschule - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000 €	10.000 €	2024: Renovierung WC Turnhalle 8.000 €; Kanalarbeiten 5.000€; jährliche kosten für verschiedenes 10.000 €
21101.52383000	Grundschule - FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	28.000 €	3.000 €	2024: Erneuerung Bücherei 4.000 €; Schränke für Keller und Schulräume 6.000 €; Neues Elternsprechzimmer 15.000 €
28104.5419000	Vereinsförderung - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000 €	12.000 €	Alter Bahnhof; ASV Überdachung; Kassenhäuschen
36520.52313000	Kita – Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.000 €	4.000 €	2024: Malerarbeiten 9.000 €; Aufarbeitung Parkett 5.000 €; jährlich 4.000 € für unvorhergesehenes
36522.52383000	Neue Kita - FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000 €	5.000 €	2024: Neueinrichtung der Kita-Gruppe
36522.5245000	Neue Kita - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.000 €	5.000 €	2024: Neueinrichtung der Kita-Gruppe
36551.5419000	Kostenbeteiligung kath. Kita - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	130.000 €	130.000 €	jährliche Beteiligung an der kath. Kita
51100.56255000	Bebauungspläne – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000 €	15.000 €	2024: weitere Bebauungsplankosten Kita 8.000 € Jährliche Gelder für mögliche weitere Projekte
54110.52315000	Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	Kosten für Straßenbaulastträger

				(Verkehrskonzept)
54110.5292000	Gemeindestraßen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000 €	0 €	Verkehrskonzept Harthausen (Beschluss vom 02.06.2022)
54116.5233000	Fahrrad- und Wirtschaftswege - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000 €	10.000 €	Aus- und Verbesserung der Wirtschaftswege
54117.52338000	Gehwege – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	23.000 €	8.000 €	2024: Instandsetzung Uchizy-Platz 15.000 €; jährlich 8.000 € Instandsetzung Gehwege
55111.52315000	Öffentliche Grünanlagen - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	70.000 €	50.000 €	neue Rahmenverträge für die Kontrolle wie auch für die Pflege ausgeschrieben (Inflation); Ersatzpflanzungen; Schädlingsbekämpfung, Grünschnittentsorgung, Mülleimer, Dogstations, Hundekotbeutel etc.
55300.52311000	Friedhof – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000 €	10.000 €	2024+2025: jeweils 10.000 € Reparaturarbeiten an Fundamenten und Belag, Baumgrabeinfassung sowie Kleinarbeiten
55300.52920000	Friedhof - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000 €	25.000 €	Neue Beauftragung Vertragsbestatter
55591.52311000	Feld- und Waldwege - Unterhaltung der Grundstücke	20.000 €	20.000 €	Aus- und Verbesserung der Feld- und Wirtschaftswege
57313.52313000	Heilsbrückhalle - Unterhaltung des Gebäudes einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000 €	8.000 €	jährliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen/ unvorhergesehenes

3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.979	10.979	10.478	9.979	9.977
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	83.413	85.629	85.595	85.595	85.594
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	219.353	234.699	228.575	177.464	177.403
Abschreibungen Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.273	4.213	2.876	1.923	1.923
Abschreibungen Kulturdenkmäler	0,00	510	510	510	510	510
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.388	26.988	25.330	24.154	16.908
Sonstige Abschreibungen	20,39	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	20,39	341.916	363.018	353.364	299.625	292.315

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.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158.437,91	140.930	154.170	154.170	154.870	154.870
Umlagen	3.032.171,27	3.637.250	3.429.200	3.384.400	3.568.500	3.649.100
Gesamt (E 12)	3.190.609,18	3.778.180	3.583.370	3.538.570	3.723.370	3.803.970

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,19	5.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.769,18	24.500	52.000	37.300	37.300	37.300
Geschäftsaufwendungen	11.299,86	26.790	25.720	23.020	23.020	23.020
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	41.905,90	43.629	47.844	47.844	47.844	47.844
Sonstige laufende Aufwendungen	23.904,79	5.989	8.719	8.719	8.719	8.719
Gesamt (E 13 + E 14)	134.679,92	106.308	141.983	124.583	124.583	124.583

3.12 Zinsen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	2	2	3	3
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	-73,00	2.010	650	650	650	650
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)	-73,00	2.010	652	652	653	653
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	26.260,14	24.900	23.350	21.750	20.020	18.310
Summe (E 18)	26.283,14	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810
Saldo (E 19)	-26.356,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157

3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	2.297,51	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	2.297,51	0	0	0	0	0

4 Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.825.676,46	5.292.318	5.567.959	5.534.838	5.578.528	5.650.478
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	4.243.047,80	5.087.606	5.365.215	5.344.473	5.501.365	5.583.169
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	582.628,66	204.712	202.744	190.365	77.163	67.309
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	357.082,73	154.800	522.400	6.500	6.500	806.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	23.907,97	798.500	1.920.600	1.709.900	3.569.500	1.319.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	333.174,76	-643.700	-1.398.200	-1.703.400	-3.563.000	-513.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	659.382,17	730.522	1.481.086	1.772.567	3.517.696	463.692

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	4.692.063,20	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	122.782,69	345.860	327.678	348.500	277.490	246.440
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	180.378,19	171.178	200.938	200.938	200.638	200.638
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	-169.547,62	91.980	388.643	71.700	71.700	71.700
Summe (F 8)	4.825.676,46	5.292.318	5.567.959	5.534.838	5.578.528	5.650.478
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	379.496,68	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	576.853,52	743.700	957.470	877.870	845.870	845.870
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	3.157.734,40	3.778.180	3.583.370	3.538.570	3.723.370	3.803.970
Sonstige Auszahlungen (F 13 + F 14)	128.963,20	106.308	141.983	124.583	124.583	124.583
Summe (F 15)	4.243.047,80	5.087.606	5.365.215	5.344.473	5.501.365	5.583.169
Zinseinzahlungen	0,00	0	2	2	3	3
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	-65,10	2.010	650	650	650	650
Summe (F 17)	-65,10	2.010	652	652	653	653
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	21,00	1.000	500	500	500	500
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	27.001,78	24.900	23.350	21.750	20.020	18.310
Summe (F 18)	27.022,78	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810
Saldo der ordentlichen ein und Auszahlungen (F 20)	555.540,78	180.822	179.546	168.767	57.296	49.152

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	72.600	171.800	0	0	800.000
Beiträge (F 25)	357.082,73	82.200	346.500	6.500	6.500	6.500
sonstige Investitionszuwendungen (F 26)	0,00	0	4.100	0	0	0
Summe (F 27)	357.082,73	154.800	522.400	6.500	6.500	806.500
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	23.907,97	798.500	1.920.600	1.709.900	3.569.500	1.319.500
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	23.907,97	798.500	1.920.600	1.709.900	3.569.500	1.319.500
Saldo (F 33)	333.174,76	-643.700	-1.398.200	-1.703.400	-3.563.000	-513.000

4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungsansatz 2024	Einzahlungsansatz 2024	Beschreibung
11425.02310000	Unbebaute Grundstücke - Ackerland	11425001	5.000 €	0 €	Ankauf von Grundstücken
11430.08290000	Bauhof – Betriebs- und Geschäftsausstattung	11430001	44.300 €	0 €	Erwerb von Gerätschaften u.a. AS Mäher, Anhänger, Traktor mit Kabine
11430.03983000 11430.23142000	Bauhof – Gebäudemaßnahmen	11430002	21.000 €	16.000 €	Luft-Luft-Wärmepumpe und Verlegung der Elektroleitung Förderung durch KIPKI
21101.07310000	Grundschule – Betriebsvorrichtungen	21101003	30.000 €	0 €	Photovoltaikanlage
21101.03311200 21101.23141000	Grundschule – Gebäude	21101005	170.000 €	80.000 €	Neubau Heizungsanlage Förderung
21101.08224000	Grundschule – Hardware u. EDV technische Ausstattung	21101006	12.000 €	0 €	Jährlich 2 Smart Boards keine Förderung möglich
21101.08290000	Kita – Betriebs- und Geschäftsausstattung	21101007	2.500 €	0 €	Kauf einer Themeninsel
21101.03311300	Grundschule Baumaßnahmen im Gebäude und Schulhof	21101008	5.800 €	5.800 €	Baumscheibe mit Baumpflanzung; 2x Sonnensegel und 1x Pfosten mit Pfostenhülsen Förderung durch KIPKI
21101.08229000	Grundschule – Technische Ausstattung/Ausrüstung	21101009	15.000 €	0 €	Austausch der 20 Jahre alten Telefonanlage
36520.03212000	Kita –	36520001	25.000 €	0 €	Klimatisierung der

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2024	Einzahlungs- ansatz 2024	Beschreibung
	Gebäudemaßnahmen				Küche und 1. OG
36520.03212000	Kita – Gebäudemaßnahmen	36520003	30.000 €	0 €	Änderung auf LED Beleuchtung
36520.03212000	Kita – Gebäudemaßnahmen	36520004	10.000 €	0 €	Kauf eines Sonnensegels
36520.03213000	Kita – Außengelände	36520005	10.000 €	0 €	Neue Spielgeräte für den Garten
36520.09630000	Kita – Baumaßnahme	36520006	15.000 €	0 €	Brandschutzmaßnahme n
36522.02960000	Neue Kita – Erschließungs- und Vermessungskosten	36522005	520.000 €	0 €	50.000 € Umliegungs- und Vermessungskosten; 470.000 € Erschließungskosten
36522.09630000	Neue Kita – Baumaßnahme	36522002	70.000 €	0 €	Planung und Neubau der Neue Kita Förderung durch das Land nach Fertigstellung (geplante Fertigstellung im Jahr 2027)
36522.03213000	Neue Kita – Außenanlage	36522004	35.000 €	0 €	Kauf von Spielgeräten sowie Vorarbeiten und Einbau
36603.08290000	Spielplätze – Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36603001	25.000 €	0 €	Neugestaltung Spielplatz (Prinz- Luitpold-Straße, Im Sand - Fallschutzflächen herstellen)
54109.46112000	Baugebiet südl. Wooggraben – unbebaute Grundstücke	54109001	0 €	213.120 €	Verkauf Grundstück südl. Wooggraben Ost mit 444 m ² Wert Bilanz rund 140.000 € (60.000 € Erschließung + 80.000 € Zuteilungswert)
54109.02960000	Baugebiet südl. Wooggraben West – unbebaute Grundstücke	54109003	20.000 €	0 €	Vermessungskosten südl. Woggraben West
54110.09630000 54110.23290000	Gemeindestraßen – Anlagen im Bau	54110001	600.000 €	340.000 €	Fertigstellung Straßenausbau Schönbrückstraße und Ausbau einer neuen Straße
54113.09630000	Bushaltestellen – Baumaßnahmen	54113001	105.000 €	0 €	Barrierefreier Ausbau mit Warthäusern für die neue Buslinie 2024: 15.000 € (Planungskosten) Kauf und Installation von neuen Buswartehäusern 2024: 90.000 €
55111.46112000	Öffentliche Grünanlage – Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	55111001	0 €	107.930 €	Verkauf Grundstück Albert-Schweitzer- Straße (251 m ² x430€/m ²)
55300.03921300 55300.23142000	Friedhof – Gebäudemaßnahmen	5530003	30.000 €	30.000 €	Fenstertüren Elemente Förderung durch KIPKI
55430.09630000	Klimaschutz – Baumaßnahmen	54130001	20.000 €	0 €	Jährlich 20.000 € für verschiedene Klimaschutz Maßnahmen
57313.09630000 57313.23142000	Heilsbruckhalle – Gebäudemaßnahmen	57313003	40.000 €	40.000 €	LED-Umrüstung Förderung durch KIPKI
57316.09630000	Pfarrheim – Gebäude	5731300	60.000 €	0 €	Umbau zur vorübergehenden Kita

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

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2025	Einzahlungs- ansatz 2025	Beschreibung
11425.02310000	Unbebaute Grundstücke - Ackerland	11425001	5.000 €	0 €	Ankauf von Grundstücken
11430.08290000	Bauhof – Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11430001	12.900 €	0 €	Erwerb von Gerätschaften u.a. Hydraulischer Heckenmulcher und Mähpalken
21101.03311200	Grundschule – Gebäudemaßnahmen	21101002	10.000 €	0 €	LED-Umrüstung
21101.07310000	Grundschule – Betriebsvorrichtung	21101003	20.000 €	0 €	Photovoltaikanlage
21101.08224000	Grundschule – Hardware u. EDV technische Ausstattung	21101006	12.000 €	0 €	jährlich 2 Smart Boards keine Förderung möglich
36520.09630000	Kita – Baumaßnahme	36520006	15.000 €	0 €	Brandschutzmaßnahme n
36522.09630000	Neue Kita – Baumaßnahme	36522002	750.000 €	0 €	Planung und Neubau der Neue Kita Förderung durch das Land nach Fertigstellung (geplante Fertigstellung im Jahr 2027)
36603.08290000	Spielplätze – Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36603001	25.000 €	0 €	neue Spielgeräte (Prinz- Luitpold-Straße, Im Sand - Fallschutzflächen herstellen)
54109.02960000	Baugebiet südl. Wooggraben – unbebaute Grundstücke	54109002	130.000 €	0 €	Erschließungskosten südl. Wooggraben West 1.773 m ² - ca. 30 % Abzug = 1.241 m ² x 90 €/m ² = 112.000 €
54110.09630000	Gemeindestraßen – Anlagen im Bau	54110001	450.000 €	75.000 €	Straßenausbau
54113.09630000	Bushaltestellen – Baumaßnahmen	54113001	120.000 €	0 €	Barrierefreier Ausbau mit Warthäusern für die neue Buslinie (Ausbau)
55111.02490000	Öffentliche Grünanlage – Schutzfläche/Sonstige	55111002	30.000 €	0 €	Anlegen einer Schutzgrünfläche im Gewerbegebiet Pfaffensee
55430.09630000	Klimaschutz – Baumaßnahmen	54130001	20.000 €	0 €	Jährlich 20.000 € für verschiedene Klimaschutz Maßnahmen
57313.09630000	Heilsbruckhalle – Baumaßnahmen	57313003	100.000 €	0 €	Renovierung der Sanitäranlagen und Umkleieräume mit Planungskosten

Für die Folgejahre (2026 ff) sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Neue Kita – Fertigstellung
 Gemeindestraßen – weiterer Straßenausbau
 Feld- und Waldwege – Sanierung Wirtschaftsweg

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-45.959,66	596.700	1.349.870	1.653.600	3.511.700	463.770
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	705.341,83	133.822	131.216	118.967	5.996	-78
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	659.382,17	730.522	1.481.086	1.772.567	3.517.696	463.692

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

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

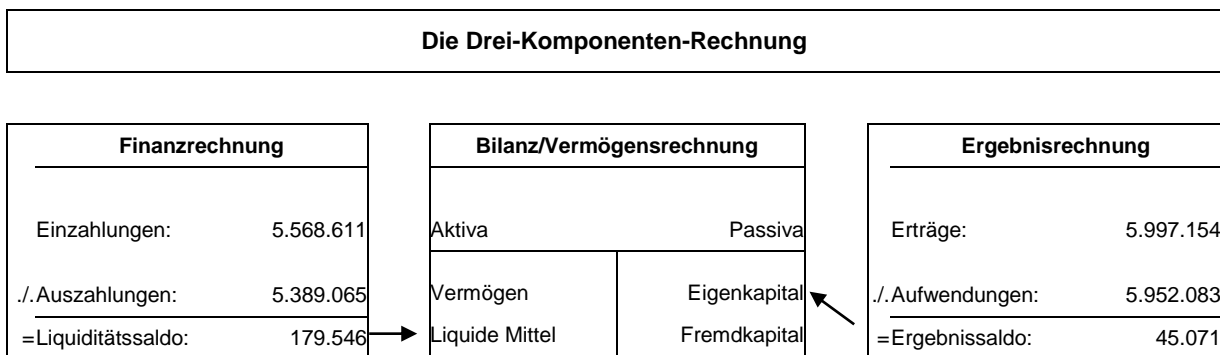
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge



6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Rücklagen ¹⁾	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge ²⁾	Eigenkapital 31.12.
2017	17.310.528,26	59.677,08	541.968,74	17.909.174,08
2018	17.909.174,08	0,00	-395.162,96	17.514.011,12
2019	17.514.011,12	-25.000,00	832.076,62	18.352.087,74
2020	18.352.087,74	0,00	744.834,89	19.096.922,63
2021	19.096.922,63	0,00	228.281,41	19.324.428,04
2022	19.324.428,04	0,00	1.239.556,89	20.563.984,93
2023	20.563.984,93	0,00	64.609,00	20.628.593,93
2024	20.628.593,93	0,00	45.071,00	20.673.664,93
2025	20.673.664,93	0,00	26.601,00	20.700.265,93

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

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

7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	22.537.194,68	22.691.569,98	1	Eigenkapital	19.096.922,63	19.324.428,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	197.947,00	186.968,00	1.1	Kapitalrücklage	18.317.410,66	19.061.469,55
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	34.677,08	34.677,08
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.500,00	3.500,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	744.834,89	228.281,41
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	193.447,00	183.468,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	3.334.980,59	3.565.277,71
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	22.337.052,51	22.502.406,81	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.161.337,13	3.035.778,24
1.2.1	Wald, Forsten	998.124,10	998.124,10	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.538.687,00	1.500.286,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.434.543,89	4.599.003,25	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.575.783,00	1.476.212,04
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.510.671,68	4.498.436,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.867,13	59.280,20
1.2.4	Infrastrukturvermögen	11.879.456,46	11.791.111,34	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	38.729,05	37.897,05	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	164.743,46	169.769,46
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.976,00	26.367,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.961,00	116.871,00	2.7	Sonstige Sonderposten	8.900,00	359.730,01
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	152.463,86	157.041,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	309.590,33	434.596,23	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	148.214,00	151.663,00
1.3	Finanzanlagen	2.195,17	2.195,17	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	4.249,86	5.378,87
1.3.3	Beteiligungen	2.195,17	2.195,17	4	Verbindlichkeiten	1.061.531,24	1.096.927,34
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	954.746,20	901.012,35
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	954.746,20	901.012,35
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	1.108.703,64	1.452.179,98	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.152,87	40.042,79
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	2.815,58	-8.846,85
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	4.315,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.077.703,64	1.421.179,98	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.263,01	309,29
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	284.923,69	259.419,34	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	51.238,58	164.409,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.717,71	-122.892,96	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	75,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	969,56	133.167,89				
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	748.552,50	1.149.286,22				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	36.540,18	2.199,49				
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	31.000,00	31.000,00				
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	23.645.898,32	24.143.749,96		Bilanzsumme	23.091.271,15	23.844.212,30

2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.703.400	3.563.000	513.000

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.563.000	513.000

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	855.053	1.451.753	2.801.623
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	855.053	1.451.753	2.801.623

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700		40
	40110000 Grundsteuer A	13.034,46	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500		
	40120000 Grundsteuer B	414.989,38	528.700	530.000	530.000	530.000	530.000		
	40130000 Gewerbesteuer	2.173.107,80	1.582.400	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.086.498,76	2.150.400	2.289.000	2.431.000	2.536.000	2.630.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.864,78	142.200	150.000	155.000	158.000	161.000		
	40330000 Hundesteuer	13.275,04	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	213.119,19	250.400	253.000	269.000	276.000	282.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.965,99	378.172	347.490	368.312	297.301	266.248		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.087,95	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	5.387,22	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41449000 Zuweisung u Zuschüsse für lfd Zwecke v Sonst öffentl Bereich	1.038,35	1.400	0	0	0	0		
	41490000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.452,47	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	38.312	38.312	38.312	38.311	38.308		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.385,34	254.080	243.047	237.636	183.753	183.830		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	989,55	1.100	900	900	600	600		
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-299,82	1.000	500	500	500	500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen und wirtschaftl. Dienstleistungen	35.840,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	43210010 Entgelte für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	538,22	180	350	350	350	350		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	15.356,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.961,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	183.420	176.630	171.161	117.511	117.495		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.380	1.667	1.725	1.792	1.885		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.959,01	101.931	136.188	136.188	136.188	136.188		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbli. Tätigkeiten)	21.670,43	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten	59.485,21	49.846	55.606	55.606	55.606	55.606		
	44120030 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete u Pachten FB 3 z.B. Lifaßsäulen	0,00	33	30	30	30	30		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.752,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	51,12	52	52	52	52	52		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.222,73	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500		442
	44242020 Kostenerstattungen und -umlage vom Land - Bildung u. Teilhabe	214,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.914,74	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	1.370,15	1.000	500	500	500	500		
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	49.829,03	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	3.185,51	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von Übrigen, Schadenafälle	16.709,30	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.338,86	94.538	400.577	71.700	71.700	71.700		450-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	316.943	0	0	0		
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschl., Mahngebühren Zustellungsgebühren u. u.a.	2.615,00	300	500	500	500	500		
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	92.699,64	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	100,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	9.820,22	1.680	1.200	1.200	1.200	1.200		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022							
		in €							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.104,00	2.558	11.934	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.471.761,34	5.518.021	5.796.502	5.746.036	5.736.142	5.808.166	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.794,14	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.000,00	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50120000 Beigeordnete	10.015,94	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600		
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	10.010,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	245.390,44	299.450	470.050	554.982	554.982	554.982		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.333,02	6.455	6.651	10.665	10.665	10.665		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.446,35	25.730	36.421	43.103	43.103	43.103		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.512,27	68.095	104.370	122.813	122.813	122.813		
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.655,72	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	276,70	0	1.250	950	950	950		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	443,29	311	668	669	669	669		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	906,41	1.777	2.282	2.722	2.722	2.722		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	6.976,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.828,00	5.700	0	6.846	10.938	12.142		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.042,19	743.700	957.470	877.870	845.870	845.870		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	44.323,97	101.170	134.670	134.670	134.670	134.670		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	41.024,03	59.500	87.000	87.000	87.000	87.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	7.738,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	81.916,76	31.500	104.500	102.500	102.500	102.500		
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	294,01	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.305,59	107.250	85.750	53.750	53.750	53.750		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	58.934,65	110.000	131.500	131.500	131.500	131.500		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst. Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0		
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.555,53	10.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.600,53	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.865,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.988,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.981,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	24.700,68	57.200	42.600	41.600	39.600	39.600		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	428,13	2.600	39.100	9.100	9.100	9.100		
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.191,86	1.200	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	32.625,65	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	36.000	0	0	0	0		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.847,24	3.000	12.700	7.700	7.700	7.700		
	52450010 Bücher - Schulbuchausleihe	2.681,56	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.996,64	13.700	17.700	17.700	17.700	17.700		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.039,11	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- u. Schwimmbadfahrten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme)	640,05	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	35.644,56	0	36.000	36.000	36.000	36.000		
52542000	Kostenerstattungen an das Land	7.050,53	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	180	350	350	350	350		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.175,49	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.492,96	55.000	92.600	72.500	72.500	72.500		
52924000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB4 (z.B. Vermessungskosten)	0,00	0	0	30.000	0	0		
E 11	– Abschreibungen	20,39	341.916	363.018	353.364	299.625	292.315		53
53230000	Abschreibungen auf immat. VGs aus geleist. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	10.979	10.979	10.478	9.979	9.977		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	65	32	0	0	0		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden	0,00	83.348	85.597	85.595	85.595	85.594		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	219.353	234.699	228.575	177.464	177.403		
53680000	Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden	0,00	3.273	4.213	2.876	1.923	1.923		
53720000	Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	510	510	510	510	510		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	5.505	5.244	5.244	5.244	3.855		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.427	2.936	2.577	2.539	2.345		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	496	1.879	1.876	1.876	1.876		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	699	0	0	0	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.261	16.929	15.633	14.495	8.832		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,39	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.190.609,18	3.778.180	3.583.370	3.538.570	3.723.370	3.803.970		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	158.437,91	140.930	154.170	154.170	154.870	154.870		
54310000	Gewerbesteuerumlage	174.954,02	145.750	129.000	138.200	138.200	138.200		
54412000	Finanzausgleichumlage	23.910,00	10.500	0	0	0	0		
54421000	Landkreisumlage	1.789.335,00	2.113.000	2.003.700	1.970.900	2.082.700	2.131.600		
54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.043.972,25	1.368.000	1.296.500	1.275.300	1.347.600	1.379.300		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.679,92	106.308	141.983	124.583	124.583	124.583		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	1.243,46	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		
56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.222,01	0	0	0	0	0		
56220000	Leasing	322,85	500	6.500	6.500	6.500	6.500		
56240000	Datenverarbeitung	8.078,77	12.000	25.500	15.800	15.800	15.800		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0		
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	565,25	0	0	0	0	0		
56255000	Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen	5.510,30	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
56310000	Büromaterial	2.415,98	2.100	4.100	3.100	3.100	3.100		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	439,97	1.150	3.350	3.350	3.350	3.350		
56339000	Sonstige Porto u. Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.975,05	17.000	11.100	9.400	9.400	9.400		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	295,21	430	560	560	560	560		
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	104,96	500	500	500	500	500		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.068,69	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100		
56410000	Versicherungsbeiträge	29.878,39	33.080	34.195	34.195	34.195	34.195		
56412000	Kfz-Versicherungen	2.387,84	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	4.372,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56430000	Sonstige Beiträge	5.267,59	5.549	5.549	5.549	5.549		
	56810000	Grundsteuer	2.442,10	2.439	2.619	2.619	2.619		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	562,00	550	2.400	2.400	2.400		
	56920000	Verfügungsmittel	1.053,06	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	17.865,97	0	0	0	0		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.981,66	1.800	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.208.145,82	5.429.522	5.728.233	5.697.837	5.800.990	5.875.484	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.263.615,52	88.499	68.269	48.199	-64.848	-67.318	E 8 .J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-73,00	2.010	652	652	653	653	47
	47151000	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	2	2	3	3	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-73,00	2.000	650	650	650	650	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		26.283,14	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810	57
	57511000	Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Banken	23.985,14	22.700	21.300	19.850	18.310	16.760	
	57512000	Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Sparkassen	2.270,74	2.200	2.050	1.900	1.710	1.550	
	57514000	Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Girozentralen/Landebanken	4,26	0	0	0	0	0	
	57910000	Sonst. Zinsaufw. u. Finanzaufw aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23,00	1.000	500	500	500	500	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-26.356,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.237.259,38	64.609	45.071	26.601	-84.715	-85.475	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		2.297,51	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)		1.239.556,89	64.609	45.071	26.601	-84.715	-85.475	Summe E 20 bis E 22

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.692.063,20	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700		60
	60110000 Grundsteuer A	13.052,82	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500		
	60120000 Grundsteuer B	416.107,51	528.700	530.000	530.000	530.000	530.000		
	60130000 Gewerbesteuer	1.824.520,57	1.582.400	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.108.703,54	2.150.400	2.289.000	2.431.000	2.536.000	2.630.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.112,82	142.200	150.000	155.000	158.000	161.000		
	60330000 Hundesteuer	13.308,37	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	172.257,57	250.400	253.000	269.000	276.000	282.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.570,34	339.860	309.178	330.000	258.990	227.940		61
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.087,95	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460		
	61442010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.047,70	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	0	0	0	0		
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.434,69	0	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.312,26	69.280	64.750	64.750	64.450	64.450		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.795,37	1.100	900	900	600	600		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.935,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	63210010 Entgelte für Inanspruchnahme Schulbuchausleihe	538,22	180	350	350	350	350		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.356,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.855,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.832,07	0	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.065,93	101.898	136.188	136.188	136.188	136.188		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25.173,30	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
	64120000 Mieten und Pachten	60.125,56	49.846	55.636	55.636	55.636	55.636		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	31.715,95	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	51,12	52	52	52	52	52		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.212,35	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	214,00	0	0	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.652,58	1.000	500	500	500	500		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	49.868,92	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	23.476,85	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-169.547,62	91.980	388.643	71.700	71.700	71.700	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-266.535,28	0	316.943	0	0	0		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.565,00	300	500	500	500	500		
	66250000 Konzessionsabgaben	92.699,64	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	66270000 Versicherungserstattungen	100,00	0	0	0	0	0		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.623,02	1.680	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.825.676,46	5.292.318	5.567.959	5.534.838	5.578.528	5.650.478	Summe F 1 bis F 7	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	379.496,68	459.418	682.392	803.450	807.542	808.746		70-71
	70110000 Bürgermeister	21.000,00	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	70120000 Beigeordnete	10.015,94	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600		
	70150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Ra ts-u. Ausschussm)	10.220,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	70221000 Vergütungen	245.744,35	299.450	470.050	554.982	554.982	554.982		
	70222000 Leistungszulagen	4.333,02	6.455	6.651	10.665	10.665	10.665		
	70291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	20.353,25	25.730	36.421	43.103	43.103	43.103		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.212,00	68.095	104.370	122.813	122.813	122.813		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.655,72	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	231,70	0	1.250	950	950	950		
	70629000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	443,29	311	668	669	669	669		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	906,41	1.777	2.282	2.722	2.722	2.722		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.381,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	71700000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	5.700	0	6.846	10.938	12.142		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.853,52	743.700	957.470	877.870	845.870	845.870		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.265,11	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72200010 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / etc.	29.926,12	101.170	134.670	134.670	134.670	134.670		
	72200020 Auszahlungen für Heizung (Gas)	40.151,83	59.500	87.000	87.000	87.000	87.000		
	72200030 Auszahlungen für Müll	7.738,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	60.573,00	31.500	104.500	102.500	102.500	102.500		
	72312000 Außenanlagen	294,01	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000		
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	82.331,86	107.250	85.750	53.750	53.750	53.750		
	72315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	26.219,37	110.000	131.500	131.500	131.500	131.500		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.000,00	55.000	0	0	0	0		
	72322000 Außenanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.139,03	10.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.217,19	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.809,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	2.803,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.981,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73.286,88	59.800	81.700	50.700	48.700	48.700		
	72410000 Schülerbeförderungskosten	2.202,56	1.200	0	0	0	0		
	72420000 Essenskosten	33.322,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	36.000	0	0	0	0		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.772,90	3.000	12.700	7.700	7.700	7.700		
	72450010 Bücher - Schulbuchausleihe	2.681,56	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.688,34	15.700	26.700	24.700	24.700	24.700		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.337,75	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
	72490020 Aufwendung f. Schulsozialarbei	35.644,56	0	36.000	36.000	36.000	36.000		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.050,53	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	72542010 Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	180	350	350	350	350		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	308,00	0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.774,65	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.333,89	55.000	92.600	102.500	72.500	72.500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.157.734,40	3.778.180	3.583.370	3.538.570	3.723.370	3.803.970		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	165.670,04	140.930	154.170	154.170	154.870	154.870		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	118.007,36	145.750	129.000	138.200	138.200	138.200		
	74412000 Finanzausgleichsumlage	40.749,75	10.500	0	0	0	0		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.789.335,00	2.113.000	2.003.700	1.970.900	2.082.700	2.131.600		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.043.972,25	1.368.000	1.296.500	1.275.300	1.347.600	1.379.300		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	128.963,20	106.308	141.983	124.583	124.583	124.583	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.243,46	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	992,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.222,01	0	0	0	0	0		
	76220000 Leasing	322,85	500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	76240000 Datenverarbeitung	4.982,03	12.000	25.500	15.800	15.800	15.800		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	70,00	0	0	0	0	0		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.510,30	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
	76310000 Büromaterial	2.377,03	2.100	4.100	3.100	3.100	3.100		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	385,12	1.150	3.350	3.350	3.350	3.350		
	76339000 Porto und Versandkosten / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.724,08	17.000	11.100	9.400	9.400	9.400		
	76341000 Fernmeldegebühren	71,98	0	0	0	0	0		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	295,21	430	560	560	560	560		
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	104,96	500	500	500	500	500		
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.516,57	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100		
	76410000 Versicherungsbeiträge	29.878,39	33.080	34.195	34.195	34.195	34.195		
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.387,84	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.372,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	5.267,59	5.549	5.549	5.549	5.549	5.549		
	76810000 Grundsteuer	2.442,10	2.439	2.619	2.619	2.619	2.619		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	562,00	550	2.400	2.400	2.400	2.400		
	76920000 Verfügungsmittel	924,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	17.865,97	0	0	0	0	0		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.444,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.243.047,80	5.087.606	5.365.215	5.344.473	5.501.365	5.583.169	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.628,66	204.712	202.744	190.365	77.163	67.309	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65,10	2.010	652	652	653	653		67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	0	2	2	3	3		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-53,43	2.000	650	650	650	650		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	-11,67	10	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.022,78	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810		77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	24.066,13	22.700	21.300	19.850	18.310	16.760		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.931,39	2.200	2.050	1.900	1.710	1.550		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	4,26	0	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	1.000	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen	-27.087,88	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.540,78	180.822	179.546	168.767	57.296	49.152	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.540,78	180.822	179.546	168.767	57.296	49.152	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.600	171.800	0	0	800.000		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	80.000	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	72.600	91.800	0	0	800.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	357.082,73	82.200	346.500	6.500	6.500	6.500		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	5.045,15	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	78.822,60	75.000	340.000	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.680,00	0	0	0	0	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	266.534,98	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.100	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.082,73	154.800	522.400	6.500	6.500	806.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.907,97	798.500	1.920.600	1.709.900	3.569.500	1.319.500		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-128.760,99	120.000	545.000	165.000	5.000	5.000		
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	15.072,84	15.000	235.000	10.000	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	141.800	10.000	0	0		
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	636,89	0	0	0	0	0		
	78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	20.000	0	0		

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.767,59	27.500	98.800	49.900	44.500	44.500	
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.035,13	0	0	0	0	0	
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	15.156,51	636.000	870.000	1.455.000	3.520.000	1.270.000	
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	23.907,97	798.500	1.920.600	1.709.900	3.569.500	1.319.500	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.174,76	-643.700	-1.398.200	-1.703.400	-3.563.000	-513.000	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	888.715,54	-462.878	-1.218.654	-1.534.633	-3.505.704	-463.848	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000	691-692
	69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000	
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230	791-792
	79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230	
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.959,66	596.700	1.349.870	1.653.600	3.511.700	463.770	F 35 J. F 36
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	705.341,83	133.822	131.216	118.967	5.996	-78	(695+696) J. (795+796)
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	659.382,17	730.522	1.481.086	1.772.567	3.517.696	463.692	Summe F 37 bis F 39
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-137.414,05	0	0	0	0	0	699 J. 799
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	521.968,12	730.522	1.481.086	1.772.567	3.517.696	463.692	F 40 + F 41
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-842.755,88	-133.822	-131.216	-118.967	-5.996	78	F 41 J. F 38
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	509.581,12	133.822	131.216	118.967	5.996	-78	F 23 J. F 36
F 45		nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	793000

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	31223	Leistungen nach § 28 SGB II - Bildung-&Teilhabe
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36211	Jugendarbeit
	36520	Kath. Kita
	36521	Kita, ehemaliges Schwesternhaus
	36522	Neue Kita
	36551	Kostenbeteiligung kath. Kita
	36604	Jugendraum
	42101	Förderung des Sports -allgemein-
	42411	Sportplatz Erbbaurecht ASV HS
	06 Zentrale Finanzleistungen	53201
54150		Konzessionsabgabe Strom u. Gas
61101		Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61202		Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
61250		Ein- und Auszahlungen für Kredite
61260		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
62201		Adolf-Cuntz-Stiftung
62300		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzl. Vorschriften oder einer Satzung
62600		Beteiligungen, Anteile

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5	5	5	5	5		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.195,92	2.758	12.134	200	200	200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.195,92	2.763	12.139	205	205	205	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.271,04	61.057	57.988	64.914	69.006	70.210		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,57	14.100	6.400	6.300	6.300	6.300		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	53	53	53	52	3		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.346,64	33.455	50.460	43.260	43.260	43.260		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.486,25	109.765	120.401	120.027	124.118	125.273	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.290,33	-107.002	-108.262	-119.822	-123.913	-125.068	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.290,33	-107.002	-108.262	-119.822	-123.913	-125.068	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.290,33	-127.502	-124.762	-136.322	-140.413	-141.568	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.058,93	-130.007	-136.643	-136.269	-140.361	-141.565	Summe F 20 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	-87.058,93	-130.007	-136.643	-136.269	-140.361	-141.565	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5	5	5	5	5		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5	5	5	5	5		
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	11.934	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	11.934	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5	11.939	5	5	5	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.261,04	50.557	46.988	53.914	58.006	59.210		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.000,00	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50120000 Beigeordnete	10.015,94	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.299,52	2.550	1.500	1.560	1.560	1.560		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,95	55	30	32	32	32		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,67	200	110	115	115	115		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	273,13	530	320	333	333	333		
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.655,72	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	2,76	7	8	8	8	8		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,35	115	120	120	120	120		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	6.976,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensold rückstellungen	6.828,00	5.700	0	6.846	10.938	12.142		
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	3.965,73	5.960	6.860	6.860	6.860	6.860		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.243,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	391,84	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250		
	56339000 Sonstige Porto u Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	530,57	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	249,90	500	500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	1.053,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	496,90	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.226,77	56.517	53.848	60.774	64.866	66.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.226,77	-56.512	-41.909	-60.769	-64.861	-66.065	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	-53.226,77	-56.512	-41.909	-60.769	-64.861	-66.065	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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	481 J. 581	

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.226,77	-62.012	-47.409	-66.269	-70.361	-71.565	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.809,91	-62.012	-59.343	-66.269	-70.361	-71.565	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.809,91	-62.012	-59.343	-66.269	-70.361	-71.565	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91,92	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	91,92	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,92	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,52	3.000	0	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.673,52	3.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.623,21	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	104,96	500	500	500	500	500		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.033,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.484,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.296,73	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.204,81	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-7.204,81	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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)	-7.204,81	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.378,39	-7.800	-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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.378,39	-7.800	-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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.372,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.372,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.372,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.372,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-4.372,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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)	-4.372,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.372,08	-5.000	-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	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.372,08	-5.000	-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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.010,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	10.010,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	500	500	500		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881,20	1.700	17.600	10.400	10.400	10.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	8.000	800	800	800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	785,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.891,20	12.200	29.200	21.900	21.900	21.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.891,20	-12.200	-29.200	-21.900	-21.900	-21.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.891,20	-12.200	-29.200	-21.900	-21.900	-21.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.891,20	-12.200	-29.200	-21.900	-21.900	-21.900	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.549,08	-12.200	-29.200	-21.900	-21.900	-21.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.549,08	-12.200	-29.200	-21.900	-21.900	-21.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.104,00	2.558	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.104,00	2.558	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.104,00	2.558	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	15.104,00	2.558	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	15.104,00	2.558	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)	15.104,00	2.558	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.173,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	14.173,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.173,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.173,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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	-14.173,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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)	-14.173,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.173,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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	-14.173,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28101

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	53	53	53	52	3		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53	53	53	52	3		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,40	515	520	520	520	520		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,40	15	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,40	1.868	573	573	572	523	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,40	-1.868	-573	-573	-572	-523	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15,40	-1.868	-573	-573	-572	-523	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15,40	-7.868	-4.573	-4.573	-4.572	-4.523	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,40	-7.815	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	Summe F 20 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	-15,40	-7.815	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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
 Produktbereich 28
 Leistung 28102

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Tabakkerwe

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	256,37	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,37	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,37	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	-256,37	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256,37	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,37	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-256,37	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,15	80	80	80	80	80		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	59,15	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,15	3.080	1.380	1.380	1.380	1.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,15	-3.080	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	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	-543,15	-3.080	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-543,15	-7.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543,15	-7.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	Summe F 20 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	-543,15	-7.080	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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
 Produktbereich 28
 Leistung 28130

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Partnerstadt Uchizy

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme)	511,05	5.000	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	200,00	100	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200,00	100	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	711,05	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711,05	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	-711,05	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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)	-711,05	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961,05	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	-961,05	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.045,45	841	841	841	841	841		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,94	185.811	179.821	174.352	120.402	120.386		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,12	658	658	658	658	658		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.134,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	270,00	100	316.943	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.436,60	192.410	504.263	181.851	127.901	127.885	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.523,44	222.270	254.950	265.300	265.300	265.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.393,92	215.350	339.850	335.850	303.850	303.850		52
E 11	- Abschreibungen	9,89	233.132	250.026	241.726	189.443	185.735		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.729,69	21.386	34.269	27.469	27.469	27.469		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.656,94	692.138	879.095	870.345	786.062	782.354	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.220,34	-499.728	-374.832	-688.494	-658.161	-654.469	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	-286.220,34	-499.728	-374.832	-688.494	-658.161	-654.469	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	110.000	93.500	93.500	93.500	93.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-286.220,34	-389.728	-281.332	-594.994	-564.661	-560.969	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.498,41	-340.148	-208.068	-524.561	-492.861	-492.861	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.600	16.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.402,73	82.200	346.500	6.500	6.500	6.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.100	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.402,73	106.800	366.600	6.500	6.500	6.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.852,00	638.500	875.300	767.900	32.500	32.500		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	134.852,00	638.500	875.300	767.900	32.500	32.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.550,73	-531.700	-508.700	-761.400	-26.000	-26.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.947,68	-871.848	-716.768	-1.285.961	-518.861	-518.861	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,10	586	586	586	586	586		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,10	100	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	486	486	486	486	486		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	565,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von Übrigen, Schadenafälle	650,26	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,07	5.586	4.586	4.586	4.586	4.586	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.523,44	222.270	254.950	265.300	265.300	265.300		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	121.859,13	168.500	194.000	201.800	201.800	201.800		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.531,44	3.400	3.800	4.000	4.000	4.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.645,78	13.800	14.900	15.500	15.500	15.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.929,21	35.600	41.300	43.000	43.000	43.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	50,00	0	50	50	50	50		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	259,81	170	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	248,07	800	700	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.403,22	36.500	46.000	47.000	45.000	45.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.528,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	1.070,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	2.092,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	38,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	761,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.600,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.865,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.988,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.981,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	10.825,53	3.500	9.000	10.000	8.000	8.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.570,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.573	8.987	8.673	8.657	7.068		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n	0,00	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834		
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	5.505	5.244	5.244	5.244	3.855		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.057	566	255	239	45		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	117	117	114	114	114		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	226	226	226	220		
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	8.163,85	9.322	10.205	10.205	10.205	10.205		56

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		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		
	56150000	Aufw. für Dienst- u Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56240000	Datenverarbeitung	765,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	565,25	0	0	0	0	0		
	56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.392,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	360	360	360	360	360		
	56410000	Versicherungsbeiträge	100,78	2.800	300	300	300	300		
	56412000	Kfz-Versicherungen	2.387,84	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56430000	Sonstige Beiträge	79,60	80	80	80	80	80		
	56810000	Grundsteuer	0,00	32	65	65	65	65		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	562,00	550	600	600	600	600		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	533,48	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		208.090,51	277.665	320.142	331.178	329.162	327.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-206.617,44	-272.079	-315.556	-326.592	-324.576	-322.987	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		-206.617,44	-272.079	-315.556	-326.592	-324.576	-322.987	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-206.617,44	-72.079	-115.556	-126.592	-124.576	-122.987	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.114,29	-62.992	-107.055	-118.405	-116.405	-116.405	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	16.000	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	16.000	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	7.500	65.300	12.900	7.500	7.500		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	21.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	7.500	44.300	12.900	7.500	7.500		
F 30	- 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	7.500	65.300	12.900	7.500	7.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-49.300	-12.900	-7.500	-7.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-202.114,29	-70.492	-156.355	-131.305	-123.905	-123.905	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Zentralabteilung

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,09	250	250	250	250	250		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.150,09	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,09	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.150,09	-250	-250	-250	-250	-250	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	-2.150,09	-250	-250	-250	-250	-250	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)	-2.150,09	-250	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.150,09	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.150,09	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36603

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,54	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	77,04	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.587,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.792	6.991	6.466	6.263	4.207		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.792	6.991	6.466	6.263	4.207		
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	2.664,54	16.892	20.591	20.066	19.863	17.807	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.664,54	-16.892	-20.591	-20.066	-19.863	-17.807	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	-2.664,54	-16.892	-20.591	-20.066	-19.863	-17.807	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.664,54	-20.892	-29.091	-28.566	-28.363	-26.307	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36603

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.899,06	-16.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.738,26	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.738,26	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.738,26	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.738,26	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.637,32	-26.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.635,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	49.798,92	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	1.836,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.635,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.510,30	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000		56
	56255000 Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen	5.510,30	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.510,30	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.125,39	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	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	46.125,39	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	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)	46.125,39	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.125,39	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	46.125,39	-12.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51134 Dorfentwicklung

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige Ifd. Erträge	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	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	100	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	100	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 51134 Dorfentwicklung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	100	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,55	1.000	800	800	500	500		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	974,55	1.000	800	800	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	974,55	1.000	800	800	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	974,55	1.000	800	800	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	974,55	1.000	800	800	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)	974,55	1.000	800	800	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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.780,37	1.000	800	800	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.780,37	1.000	800	800	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	88	88	88		43
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	88	88	88	88	88		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88	88	88	88	88	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	571	506	506	506	506		53
	53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden	0,00	65	0	0	0	0		
	53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	506	506	506	506	506		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	571	506	506	506	506	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-483	-418	-418	-418	-418	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	-483	-418	-418	-418	-418	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	-483	-418	-418	-418	-418	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
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 ./. 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	-100	-100	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-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

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,39	134.415	128.636	125.236	93.785	93.773		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.961,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	132.415	125.636	122.236	90.785	90.773		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,43	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.282,43	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	4.243,82	134.415	128.636	125.236	93.785	93.773	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729,85	28.000	61.000	41.000	41.000	41.000		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.898,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	83,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.748,24	0	20.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	5,32	146.035	161.180	157.584	132.958	132.928		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	146.035	161.180	157.584	132.958	132.928		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,32	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	15.735,17	174.035	222.180	198.584	173.958	173.928	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.491,35	-39.620	-93.544	-73.348	-80.173	-80.155	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	-11.491,35	-39.620	-93.544	-73.348	-80.173	-80.155	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.491,35	-69.620	-118.544	-98.348	-105.173	-105.155	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	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.392,67	-56.000	-83.000	-63.000	-63.000	-63.000	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	78.822,60	75.000	340.000	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	78.822,60	75.000	340.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.822,60	75.000	340.000	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	104.828,53	465.000	600.000	450.000	0	0		785
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	636,89	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.035,13	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	15.156,51	465.000	600.000	450.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.828,53	465.000	600.000	450.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.005,93	-390.000	-260.000	-450.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.398,60	-446.000	-343.000	-513.000	-63.000	-63.000	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 54113 Buswarteallen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	255	255	255	255	255		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	255	255	255	255	255		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	255	255	255	255	255	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	974	1.119	1.119	1.119	1.118		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	974	1.119	1.119	1.119	1.118		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.474	1.619	1.619	1.619	1.618	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.219	-1.364	-1.364	-1.364	-1.363	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	-1.219	-1.364	-1.364	-1.364	-1.363	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)	0,00	-1.719	-1.864	-1.864	-1.864	-1.863	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.600	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	24.600	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	24.600	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	41.000	105.000	120.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	41.000	105.000	120.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	105.000	120.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.400	-105.000	-120.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-17.400	-106.000	-121.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 54116 Fahrrad- und Wirtschaftswege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-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	0	-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	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.308	50.297	48.228	26.029	26.025		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	50.308	50.297	48.228	26.029	26.025		
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	50.308	50.297	48.228	26.029	26.025	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	1.139,03	10.100	23.000	8.000	8.000	8.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	100	0	0	0	0		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.139,03	10.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	57.907	57.896	55.368	28.883	28.853		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	57.907	57.896	55.368	28.883	28.853		
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	1.139,03	68.007	80.896	63.368	36.883	36.853	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,03	-17.699	-30.599	-15.140	-10.854	-10.828	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.139,03	-17.699	-30.599	-15.140	-10.854	-10.828	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)	-1.139,03	-17.699	-30.599	-15.140	-10.854	-10.828	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139,03	-10.100	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.139,03	-10.100	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54130

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.679,00	59.500	59.000	59.000	59.000	59.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	53.679,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.942	9.942	9.942	9.942	9.942		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzun gsberechtigter	0,00	9.942	9.942	9.942	9.942	9.942		
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	53.679,00	69.442	68.942	68.942	68.942	68.942	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.679,00	-69.442	-68.942	-68.942	-68.942	-68.942	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	-53.679,00	-69.442	-68.942	-68.942	-68.942	-68.942	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)	-53.679,00	-69.442	-68.942	-68.942	-68.942	-68.942	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000,00	-59.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	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	-50.000,00	-59.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	634,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	477	544	544	544	544		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	477	544	544	544	544		
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	28,06	30	30	30	30	30		56
	56810000 Grundsteuer	28,06	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662,25	2.507	2.574	2.574	2.574	2.574	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662,25	-2.507	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	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	-662,25	-2.507	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	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)	-662,25	-2.507	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574	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	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,25	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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	-662,25	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	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 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	103.823	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	103.823	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.823	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	35.167,54	51.600	73.000	73.000	73.000	73.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	115,20	0	0	0	0	0		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	34.071,83	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	980,51	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.717	2.717	1.380	427	427		53
	53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden	0,00	2.717	2.717	1.380	427	427		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,48	34	34	34	34	34		56
	56430000 Sonstige Beiträge	13,76	14	14	14	14	14		
	56810000 Grundsteuer	13,72	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.195,02	54.351	75.751	74.414	73.461	73.461	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.195,02	-54.351	28.072	-74.414	-73.461	-73.461	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	-35.195,02	-54.351	28.072	-74.414	-73.461	-73.461	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	-52.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.195,02	-106.351	-40.928	-143.414	-142.461	-142.461	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.619,76	-103.634	-38.211	-142.034	-142.034	-142.034	Summe F 20 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	4.100	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.100	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	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	13.835,00	0	0	30.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.835,00	0	0	30.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.835,00	0	0	30.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.835,00	0	4.100	-30.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.454,76	-103.634	-34.111	-172.034	-142.034	-142.034	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	351,05	0	0	0	0	0		
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-351,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-351,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-351,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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
 Produktbereich 55
 Leistung 55591

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feld- und Waldwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.038,35	0	0	0	0	0		41
	41449000 Zuweisung u Zuschüsse für lfd Zwecke v Sonst öffentl Bereich	1.038,35	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	51,12	658	658	658	658	658		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten	0,00	606	606	606	606	606		
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	51,12	52	52	52	52	52		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.089,47	658	658	658	658	658	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	1.454,85	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.038,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	416,50	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4,55	144	144	144	144	144		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	144	144	144	144	144		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,55	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	1.459,40	5.144	22.644	22.644	22.644	22.644	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,93	-4.486	-21.986	-21.986	-21.986	-21.986	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	-369,93	-4.486	-21.986	-21.986	-21.986	-21.986	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-369,93	-7.986	-25.486	-25.486	-25.486	-25.486	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfwentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfwentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.274,69	-7.842	-25.342	-25.342	-25.342	-25.342	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.045,15	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	5.045,15	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,15	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	Summe F 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	5.045,15	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.319,84	-642	-18.842	-18.842	-18.842	-18.842	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	20,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	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	59,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	59,69	200	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,69	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39,69	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39,69	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,69	-1.200	-1.500	-1.500	-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	-39,69	-1.200	-1.500	-1.500	-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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57316

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Pfarrheim Harthausen

FB2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	0	800	800	800	800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	2.200	2.200	2.200		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.000	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.900	21.100	21.100	21.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.900	-21.100	-21.100	-21.100	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	0	-22.900	-21.100	-21.100	-21.100	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)	0,00	0	-22.900	-21.100	-21.100	-21.100	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.900	-21.100	-21.100	-21.100	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	60.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	60.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-82.900	-21.100	-21.100	-21.100	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	



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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212,64	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.371,00	27.089	27.376	27.434	27.501	27.594		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,27	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.123,91	47.721	47.628	47.686	47.753	47.846	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.149,36	26.351	28.894	30.236	30.236	30.236		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.422,31	161.220	189.120	184.620	184.620	184.620		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.758	40.510	39.846	39.511	39.511		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.853,23	5.170	12.170	12.170	12.170	12.170		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.973,40	6.146	6.156	6.156	6.156	6.156		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.398,30	239.645	276.850	273.028	272.693	272.693	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.274,39	-191.924	-229.222	-225.342	-224.940	-224.847	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	-120.274,39	-191.924	-229.222	-225.342	-224.940	-224.847	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	-46.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120.274,39	-238.424	-269.722	-265.842	-265.440	-265.347	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.050,69	-214.252	-246.085	-242.927	-242.927	-242.927	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.680,00	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	6.680,00	0	70.000	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	7.201,05	0	90.000	120.000	20.000	20.000		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	7.201,05	0	90.000	120.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521,05	0	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.571,74	-214.252	-266.085	-362.927	-262.927	-262.927	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung 28104

Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	37	37	37	37	37		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzun gsberechtigter	0,00	37	37	37	37	37		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.684,23	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.684,23	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
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	10.684,23	5.037	12.037	12.037	12.037	12.037	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.684,23	-5.037	-12.037	-12.037	-12.037	-12.037	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	-10.684,23	-5.037	-12.037	-12.037	-12.037	-12.037	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)	-10.684,23	-5.037	-12.037	-12.037	-12.037	-12.037	Summe E 20 bis E 22	

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.600,46	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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	-13.600,46	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung 54118

Verkehrssicherungsanlagen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	183	183	183	183	183		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	183	183	183	183	183		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	697	697	697	697	697		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	697	697	697	697	697		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,11	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	10,11	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	20,00	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	30,11	880	880	880	880	880	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	30.220,45	31.500	51.000	51.000	51.000	51.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.002,37	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.218,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.137	12.136	11.952	11.770	11.770		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	643	642	458	276	276		
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	30.220,45	43.637	63.136	62.952	62.770	62.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.190,34	-42.757	-62.256	-62.072	-61.890	-61.890	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	-30.190,34	-42.757	-62.256	-62.072	-61.890	-61.890	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.190,34	-45.257	-67.256	-67.072	-66.890	-66.890	Summe E 20 bis E 22	

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.207,23	-34.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	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	-16.207,23	-34.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,36	74	74	74	74	74		56
	56430000 Sonstige Beiträge	73,36	74	74	74	74	74		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,36	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,36	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	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	-73,36	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	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)	-73,36	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	Summe E 20 bis E 22	

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,36	-74	-74	-74	-74	-74	Summe F 20 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	-73,36	-74	-74	-74	-74	-74	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung 55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,53	932	932	932	932	932		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,53	5	5	5	5	5		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	927	927	927	927	927		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.371,00	26.392	26.679	26.737	26.804	26.897		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	15.356,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.292	1.579	1.637	1.704	1.797		
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	15.376,53	27.324	27.611	27.669	27.736	27.829	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,23	1.074	726	762	762	762		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	469,76	500	550	572	572	572		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,80	10	11	12	12	12		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,79	40	41	43	43	43		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	96,80	520	120	130	130	130		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	1,08	2	2	3	3	3		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	2	2	2	2	2		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.617,52	54.250	62.250	62.250	62.250	62.250		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.614,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.392,30	500	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.583,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.434,32	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	15.095,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.195,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.530,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.152	5.604	5.570	5.570	5.570		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	65	32	0	0	0		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden	0,00	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00	998	998	998	998	998		
	53680000 Abschreib. Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund u. Boden	0,00	491	491	491	491	491		
	53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	4	4	4	4	4		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	443	928	926	926	926		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169,00	170	170	170	170	170		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	169,00	170	170	170	170	170		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,06	1.445	1.635	1.635	1.635	1.635		56

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56410000	Versicherungsbeiträge	451,73	270	460	460	460	460		
	56430000	Sonstige Beiträge	1.170,88	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175		
	56940000	Aufwendungen für Schadenfälle	898,45	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.916,81	62.091	70.385	70.387	70.387	70.387	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.540,28	-34.767	-42.774	-42.718	-42.651	-42.558	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis		-26.540,28	-34.767	-42.774	-42.718	-42.651	-42.558	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	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-26.540,28	-66.767	-66.774	-66.718	-66.651	-66.558	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.847,05	-63.834	-63.676	-63.712	-63.712	-63.712	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	30.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.680,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.680,00	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	6.680,00	0	30.000	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	7.201,05	0	30.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	30.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.201,05	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	7.201,05	0	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521,05	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.368,10	-63.834	-63.676	-63.712	-63.712	-63.712	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55430	Klima-, Immissions- und Umweltschutz	FB2



Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung 55430

Klima-, Immissions- und Umweltschutz

FB2

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	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	20.000	20.000	20.000	20.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	20.000	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	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-20.000	-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 ./. 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 57312 Tabakschuppen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,76	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49,76	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	460,00	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809,76	7.830	7.450	7.450	7.450	7.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,41	5.822	6.728	7.053	7.053	7.053		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.397,21	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,17	90	100	105	105	105		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	344,11	340	400	420	420	420		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	906,80	865	1.200	1.300	1.300	1.300		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	9,12	12	13	13	13	13		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,37	17.500	19.800	17.800	17.800	17.800		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-585,61	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	4.779,33	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	216,61	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	257,04	300	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.651	6.651	6.253	6.122	6.122		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n	0,00	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	598	598	200	69	69		
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	1.337,91	2.352	1.962	1.962	1.962	1.962		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	729,71	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	546,85	540	650	650	650	650		
	56430000 Sonstige Beiträge	57,44	58	58	58	58	58		
	56810000 Grundsteuer	3,91	4	4	4	4	4		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.785,69	32.325	35.141	33.068	32.937	32.937	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.975,93	-24.495	-27.691	-25.618	-25.487	-25.487	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		



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.975,93	-24.495	-27.691	-25.618	-25.487	-25.487	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	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.975,93	-30.995	-31.191	-29.118	-28.987	-28.987	Summe E 20 bis E 22	

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.745,99	-28.244	-28.440	-26.765	-26.765	-26.765	Summe F 20 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	-19.745,99	-28.244	-28.440	-26.765	-26.765	-26.765	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57313

Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157,35	9.687	9.687	9.687	9.687	9.687		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157,35	100	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,16	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.632,31	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von Übrigen, Schadenafälle	2.397,85	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	4.187,51	9.687	9.687	9.687	9.687	9.687	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.839,72	18.150	20.165	21.071	21.071	21.071		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.759,90	13.900	15.100	15.800	15.800	15.800		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	136,52	300	310	316	316	316		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.077,00	1.100	1.200	1.250	1.250	1.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.837,14	2.800	3.500	3.650	3.650	3.650		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	29,16	35	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,55	51.600	51.600	49.100	49.100	49.100		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.244,58	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	6.868,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500		
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	159,15	500	5.000	2.500	2.500	2.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.243,46	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.264,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	562,60	600	600	600	600	600		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.457	14.758	14.710	14.688	14.688		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden	0,00	14.688	14.688	14.688	14.688	14.688		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	70	70	22	0	0		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	699	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	4.014,24	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	600,59	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.015,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.397,85	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.787,51	87.457	88.973	87.331	87.309	87.309	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.600,00	-77.770	-79.286	-77.644	-77.622	-77.622	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

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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.600,00	-77.770	-79.286	-77.644	-77.622	-77.622	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	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.600,00	-82.770	-86.286	-84.644	-84.622	-84.622	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57313

Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.233,34	-76.900	-81.115	-79.521	-79.521	-79.521	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
	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	100.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	100.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.233,34	-76.900	-81.115	-179.521	-79.521	-79.521	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl. Leistungsentgelte Miete und Pachten	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.305	1.275	1.350	1.350	1.350		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	900	950	950	950		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	70	75	75	75		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	280	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903,42	6.370	4.470	4.470	4.470	4.470		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	122,47	170	170	170	170	170		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch. ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.780,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	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	26,83	25	35	35	35	35		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	26,83	25	35	35	35	35		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.930,25	7.700	5.780	5.855	5.855	5.855	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.210,25	-5.700	-3.780	-3.855	-3.855	-3.855	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	-8.210,25	-5.700	-3.780	-3.855	-3.855	-3.855	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.210,25	-6.200	-4.780	-4.855	-4.855	-4.855	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57314

Grillhütte Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.343,26	-6.200	-4.780	-4.855	-4.855	-4.855	Summe F 20 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	-11.343,26	-6.200	-4.780	-4.855	-4.855	-4.855	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.132,47	1.400	12.000	12.000	12.000	12.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299,82	1.000	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.135,64	66.773	81.030	81.030	81.030	81.030		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.620,85	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.352,17	69.173	105.530	105.530	105.530	105.530	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	49.204,46	110.300	88.100	88.100	88.100	88.100		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.161	7.160	7.160	7.160	7.009		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.147,17	7.362	7.709	7.709	7.709	7.709		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.351,63	124.823	102.969	102.969	102.969	102.818	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.000,54	-55.650	2.561	2.561	2.561	2.712	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	46.000,54	-55.650	2.561	2.561	2.561	2.712	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	46.000,54	-64.650	-2.439	-2.439	-2.439	-2.288	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.532,35	-57.522	4.721	4.721	4.721	4.721	Summe F 20 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	-147.046,20	5.000	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	-147.046,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.046,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.486,15	-62.522	-279	-279	-279	-279	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299,82	1.000	500	500	500	500		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-299,82	1.000	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.262,26	40.033	46.030	46.030	46.030	46.030		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl Leistungsentgelte Miete und Pachten	54.262,26	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	44120030 Privatrechl Leistungsentgelte Miete u Pachten FB 3 z.B. Lififaßsäulen	0,00	33	30	30	30	30		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	763,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	85,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.810,75	41.033	58.530	58.530	58.530	58.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827,78	63.300	33.000	33.000	33.000	33.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.060,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	4.839,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	744,25	600	800	800	800	800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.183,95	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.161	7.160	7.160	7.160	7.009		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n	0,00	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	377	376	376	376	225		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.789,88	2.774	3.054	3.054	3.054	3.054		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.317,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	454,00	454	454	454	454	454		
	56810000 Grundsteuer	1.018,54	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.617,66	73.235	43.214	43.214	43.214	43.063	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.193,09	-32.202	15.316	15.316	15.316	15.467	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	39.193,09	-32.202	15.316	15.316	15.316	15.467	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	39.193,09	-41.202	10.316	10.316	10.316	10.467	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.197,32	-34.074	17.476	17.476	17.476	17.476	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.197,32	-34.074	17.476	17.476	17.476	17.476	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,78	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten	139,78	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,78	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	139,78	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	139,78	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)	139,78	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11412

Wohn- und Geschäftsgrundstücke Kreiswohnungsverband

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139,78	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	139,78	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.020,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	7.020,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.020,00	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	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136,76	105	105	105	105	105		56
	56430000 Sonstige Beiträge	102,16	105	105	105	105	105		
	56810000 Grundsteuer	34,60	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,76	605	1.605	1.605	1.605	1.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.883,24	-605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	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	6.883,24	-605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	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)	6.883,24	-605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.672,04	-605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	Summe F 20 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	-147.046,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-147.046,20	5.000	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	-147.046,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.046,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.625,84	-5.605	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,17	4.740	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Miete und Pachten	4.063,17	4.740	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.063,17	4.740	4.500	4.500	4.500	4.500	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	1.343,27	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56810000 Grundsteuer	1.343,27	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343,27	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.719,90	3.407	3.100	3.100	3.100	3.100	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	2.719,90	3.407	3.100	3.100	3.100	3.100	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)	2.719,90	3.407	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.523,90	3.407	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.523,90	3.407	3.100	3.100	3.100	3.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.515,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	1.515,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515,57	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	1.515,57	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	1.515,57	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)	1.515,57	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.515,57	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.515,57	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.132,47	1.400	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.680,00	0	0	0	0	0		
	41449000 Zuweisung u Zuschüsse für lfd Zwecke v Sonst öffentl Bereich	0,00	1.400	0	0	0	0		
	41490000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.452,47	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	21.670,43	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	21.670,43	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500		
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	34.802,90	23.400	42.500	42.500	42.500	42.500	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	36.376,68	46.500	53.600	53.600	53.600	53.600		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.050,53	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	501,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.824,18	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
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	2.877,26	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	347,43	350	350	350	350	350		
	56430000 Sonstige Beiträge	2.529,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.253,94	49.650	56.750	56.750	56.750	56.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.451,04	-26.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	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	-4.451,04	-26.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	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)	-4.451,04	-26.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.236,88	-26.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.236,88	-26.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.575,43	32.174	34.674	34.674	34.673	34.670		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.378,22	40.180	35.350	35.350	35.350	35.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.265,34	1.000	500	500	500	500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.071,24	103.354	120.524	120.524	120.523	120.520	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.888,90	149.740	340.560	443.000	443.000	443.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.352,93	242.730	334.000	263.000	263.000	263.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	60.812	65.269	64.579	63.459	60.057		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.384,68	134.660	136.500	136.500	137.200	137.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.483,02	37.959	43.389	39.989	39.989	39.989		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.109,53	625.901	919.718	947.068	946.648	943.246	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.038,29	-522.547	-799.194	-826.544	-826.125	-822.726	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	-420.038,29	-522.547	-799.194	-826.544	-826.125	-822.726	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	-34.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-420.038,29	-556.547	-830.694	-858.044	-857.625	-854.226	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.910,49	-518.709	-788.399	-816.439	-817.139	-817.139	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	85.800	0	0	800.000		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	48.000	85.800	0	0	800.000	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	28.901,12	155.000	950.300	817.000	3.512.000	1.262.000		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	28.901,12	155.000	950.300	817.000	3.512.000	1.262.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.901,12	-107.000	-864.500	-817.000	-3.512.000	-462.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-477.811,61	-625.709	-1.652.899	-1.633.439	-4.329.139	-1.279.139	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 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.844,76	8.564	11.064	11.064	11.063	11.061		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.457,54	0	0	0	0	0		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	5.387,22	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.564	7.564	7.564	7.563	7.561		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,22	180	350	350	350	350		43
	43210010 Entgelte für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	538,22	180	350	350	350	350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versichererstattungen	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.502,98	8.744	11.414	11.414	11.413	11.411	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.736,25	66.435	73.655	76.555	76.555	76.555		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.090,55	46.000	52.000	54.100	54.100	54.100		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	588,40	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.410,71	5.550	3.900	4.100	4.100	4.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.505,23	13.500	11.800	12.300	12.300	12.300		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	141,36	80	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	5	5	5	5	5		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.151,45	121.780	156.750	111.750	111.750	111.750		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.911,43	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	13.183,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.663,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	134,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.360,20	14.000	28.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	862,89	19.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	428,13	1.500	28.000	3.000	3.000	3.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	36.000	0	0	0	0		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.684,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52450010 Bücher - Schulbuchausleihe	2.681,56	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.533,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	854,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (auch Kosten der Ersatzvornahme)	129,00	0	100	100	100	100		
	52490020 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	35.644,56	0	36.000	36.000	36.000	36.000		
	52542010 Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	0,00	180	350	350	350	350		

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Harthausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.428	21.556	21.384	21.231	21.078		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden	0,00	15.734	16.657	16.656	16.656	16.655		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	379	1.762	1.762	1.762	1.762		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.315	3.137	2.966	2.813	2.661		
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	43.020,95	33.544	25.774	25.774	25.774	25.774		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.116,55	0	0	0	0	0		
	56220000 Leasing	322,85	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	7.313,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56310000 Büromaterial	2.024,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	344,07	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.721,98	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.179,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	573,92	574	574	574	574	574		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	350,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.908,65	241.187	277.735	235.463	235.310	235.157	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.405,67	-232.443	-266.321	-224.049	-223.897	-223.746	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	-168.405,67	-232.443	-266.321	-224.049	-223.897	-223.746	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	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-168.405,67	-251.943	-287.321	-245.049	-244.897	-244.746	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.028,87	-240.079	-273.329	-231.229	-231.229	-231.229	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	85.800	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	80.000	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	48.000	5.800	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	48.000	85.800	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	13.828,28	105.000	235.300	42.000	12.000	12.000		785
	78522000 Auszahlungen für beabte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000	170.000	10.000	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	5.800	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	20.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.828,28	10.000	29.500	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	80.000	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	13.828,28	105.000	235.300	42.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.828,28	-57.000	-149.500	-42.000	-12.000	-12.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.857,15	-297.079	-422.829	-273.229	-243.229	-243.229	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von 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**
 Produktbereich **21**
 Leistung **21102**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule Harthausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.564,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.564,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.840,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung v. öffentl. Einrichtungen und wirtschaftl. Dienstleistungen	35.840,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.752,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,15	1.000	500	500	500	500		442
	44242020 Kostenerstattungen und -umlage vom Land - Bildung u. Teilhabe	214,00	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	1.370,15	1.000	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.741,00	79.200	78.700	78.700	78.700	78.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.152,65	83.305	101.305	105.555	105.555	105.555		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	59.768,51	62.500	74.000	77.000	77.000	77.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.015,74	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.772,45	4.700	6.000	6.300	6.300	6.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.806,26	14.000	18.500	19.300	19.300	19.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	226,70	0	500	500	500	500		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	5	5	5	5	5		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	562,99	800	900	950	950	950		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.788,17	33.150	37.850	37.850	37.850	37.850		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52420000 Essenskosten	32.625,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	162,52	500	700	700	700	700		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	78	78	78	78	78		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	78	78	78	78	78		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.940,82	116.833	139.333	143.583	143.583	143.583	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.199,82	-37.633	-60.633	-64.883	-64.883	-64.883	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	-36.199,82	-37.633	-60.633	-64.883	-64.883	-64.883	E 16 + E 19	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 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)	-36.199,82	-37.633	-60.633	-64.883	-64.883	-64.883	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.462,14	-37.555	-60.555	-64.805	-64.805	-64.805	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.462,14	-37.555	-60.555	-64.805	-64.805	-64.805	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 Schülerbeförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,86	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.191,86	1.200	0	0	0	0		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- u. Schwimmbadfahrten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191,86	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.191,86	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.191,86	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.191,86	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.202,56	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.202,56	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28118

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Seniorenveranstaltung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	56,19	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.990,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.046,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.046,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	-4.046,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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)	-4.046,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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
 Seniorenveranstaltung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.046,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.046,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 33
 Leistung 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	160	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	280,00	160	300	300	300	300		
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	280,00	160	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-160	-300	-300	-300	-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	-280,00	-160	-300	-300	-300	-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)	-280,00	-160	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 33
 Leistung 33100

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530,00	-160	-300	-300	-300	-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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-530,00	-160	-300	-300	-300	-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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36211

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060,85	500	1.200	1.200	1.400	1.400		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.060,85	500	1.200	1.200	1.400	1.400		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060,85	500	1.200	1.200	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060,85	-500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	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	-1.060,85	-500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	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)	-1.060,85	-500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36211

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389,60	-500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.389,60	-500	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 kath. Kita

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.166,07	12.378	12.378	12.378	12.378	12.377		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.166,07	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	12.378	12.378	12.378	12.378	12.377		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661,19	0	0	0	0	0		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von Übrigen, Schadenafälle	13.661,19	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	25.827,26	12.378	12.378	12.378	12.378	12.377	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	51.682,70	75.400	81.000	67.000	67.000	67.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.026,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	10.283,51	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.845,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.066,71	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch ließlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.174,27	9.000	18.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	9.488,32	16.400	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.532,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	185,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.101	25.426	25.409	25.313	25.209		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n	0,00	23.771	25.097	25.096	25.096	25.096		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	330	329	313	217	113		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.462,07	4.115	4.515	4.515	4.515	4.515		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.105,46	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.387,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56430000 Sonstige Beiträge	212,64	215	215	215	215	215		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	13.686,19	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.144,77	103.616	110.941	96.924	96.828	96.724	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.317,51	-91.238	-98.563	-84.546	-84.450	-84.347	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	-61.317,51	-91.238	-98.563	-84.546	-84.450	-84.347	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	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	481 / 581	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich **3**
Produktbereich **36**
Leistung **36520**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
kath. Kita

FB 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.317,51	-94.738	-101.063	-87.046	-86.950	-86.847	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 kath. Kita

FB 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.556,09	-83.015	-88.015	-74.015	-74.015	-74.015	Summe F 20 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	90.000	25.000	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	65.000	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	10.000	10.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	15.000	15.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	25.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-25.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.556,09	-83.015	-178.015	-99.015	-74.015	-74.015	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36521**

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.335	11.334	11.334	10.962	7.817		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäuden	0,00	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.572	3.571	3.571	3.199	54		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.335	14.334	14.334	13.962	10.817	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.303	-11.302	-11.302	-10.930	-7.785	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	0,00	-11.303	-11.302	-11.302	-10.930	-7.785	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	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-11.303	-11.302	-11.302	-10.930	-7.785	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36521

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

FB 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	165.600	260.890	260.890	260.890		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	127.000	198.000	198.000	198.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	3.600	3.600	3.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	9.800	15.300	15.300	15.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	27.350	42.500	42.500	42.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	0	700	400	400	400		
	50629000 Sonstige Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	500	840	840	840		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.400	28.400	28.400	28.400		52
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	400	400	400	400		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	5.000	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	13.000	9.600	9.600	9.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.400	1.500	1.500	1.500		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.000	298.890	298.890	298.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-204.000	-283.890	-283.890	-283.890	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-204.000	-283.890	-283.890	-283.890	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	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

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

FB 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-204.000	-283.890	-283.890	-283.890	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
 Neue Kita

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-204.000	-283.890	-283.890	-283.890	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	800.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	800.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	800.000	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	0,00	50.000	625.000	750.000	3.500.000	1.250.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	520.000	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	35.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	70.000	750.000	3.500.000	1.250.000		
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	50.000	625.000	750.000	3.500.000	1.250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-625.000	-750.000	-3.500.000	-450.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50.000	-829.000	-1.033.890	-3.783.890	-733.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36551

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kostenbeteiligung kath. Kita

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.268,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	142.268,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.268,83	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.268,83	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	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	-142.268,83	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	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)	-142.268,83	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36551

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kostenbeteiligung kath. Kita

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.571,70	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.571,70	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports -allgemein-

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.775,00	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.775,00	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500		
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	3.775,00	4.200	5.000	5.000	5.500	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.775,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.775,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.775,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports -allgemein-

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.959,28	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.959,28	-4.200	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplatz Erbbaurecht ASV HS

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,42	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	230,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	261,80	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.870	6.875	6.374	5.875	5.875		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. Zuwend. als Nutzun. gsberechtigter	0,00	1.000	1.000	499	0	0		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sonst. Gebäude n	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		
	53680000 Abschreib. Grundstückseinricht ungen auf fremdem Grund u. Bod en	0,00	0	1.005	1.005	1.005	1.005		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,42	8.870	13.375	12.874	12.375	12.375	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492,42	-8.870	-13.375	-12.874	-12.375	-12.375	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	-492,42	-8.870	-13.375	-12.874	-12.375	-12.375	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	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-492,42	-19.870	-21.375	-20.874	-20.375	-20.375	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplatz Erbbaurecht ASV HS

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,92	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	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	15.072,84	0	0	0	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	15.072,84	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	15.072,84	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072,84	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.236,76	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980		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	95.692,09	90.300	70.500	70.500	70.500	70.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.153.581,50	5.102.600	5.006.418	5.290.240	5.334.230	5.406.180	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	10,50	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.032.171,27	3.637.250	3.429.200	3.384.400	3.568.500	3.649.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032.181,77	3.637.250	3.429.200	3.384.400	3.568.500	3.649.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.121.399,73	1.465.350	1.577.218	1.905.840	1.765.730	1.757.080	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-73,00	2.010	652	652	653	653		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.283,14	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.356,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.095.043,59	1.441.460	1.554.020	1.884.242	1.745.863	1.738.923	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2.297,51	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)	2.097.341,10	1.441.460	1.554.020	1.884.242	1.745.863	1.738.923	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.767.553,05	1.441.460	1.554.020	1.884.242	1.745.863	1.738.923	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.767.553,05	1.441.460	1.554.020	1.884.242	1.745.863	1.738.923	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.959,66	596.700	1.349.870	1.653.600	3.511.700	463.770	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-705.341,83	-133.822	-131.216	-118.967	-5.996	78	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-751.301,49	462.878	1.218.654	1.534.633	3.505.704	463.848	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.699,64	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		451-452, 46
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	92.699,64	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.699,64	90.000	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	92.699,64	90.000	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	92.699,64	90.000	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)	92.699,64	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.699,64	90.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	92.699,64	90.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61101

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.057.889,41	4.683.300	4.650.700	4.913.700	5.028.700	5.131.700		40
	40110000 Grundsteuer A	13.034,46	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500		
	40120000 Grundsteuer B	414.989,38	528.700	530.000	530.000	530.000	530.000		
	40130000 Gewerbesteuer	2.173.107,80	1.582.400	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.086.498,76	2.150.400	2.289.000	2.431.000	2.536.000	2.630.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.864,78	142.200	150.000	155.000	158.000	161.000		
	40330000 Hundesteuer	13.275,04	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	213.119,19	250.400	253.000	269.000	276.000	282.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	0,00	329.000	285.218	306.040	235.030	203.980		
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	5.057.889,41	5.012.300	4.935.918	5.219.740	5.263.730	5.335.680	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	5,10	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,10	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.032.171,27	3.637.250	3.429.200	3.384.400	3.568.500	3.649.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	174.954,02	145.750	129.000	138.200	138.200	138.200		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	23.910,00	10.500	0	0	0	0		
	54421000 Landkreisumlage	1.789.335,00	2.113.000	2.003.700	1.970.900	2.082.700	2.131.600		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.043.972,25	1.368.000	1.296.500	1.275.300	1.347.600	1.379.300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032.176,37	3.637.250	3.429.200	3.384.400	3.568.500	3.649.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.025.713,04	1.375.050	1.506.718	1.835.340	1.695.230	1.686.580	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.025.713,04	1.375.050	1.506.718	1.835.340	1.695.230	1.686.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.025.713,04	1.375.050	1.506.718	1.835.340	1.695.230	1.686.580	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.699.998,84	1.375.050	1.506.718	1.835.340	1.695.230	1.686.580	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.699.998,84	1.375.050	1.506.718	1.835.340	1.695.230	1.686.580	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	377,45	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige Weitere Sonstige lfd. Erträge	377,45	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,45	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	2,40	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,40	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	2,40	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375,05	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	375,05	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2.297,51	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)	2.672,56	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377,45	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	377,45	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-705.341,83	-133.822	-131.216	-118.967	-5.996	78	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-705.341,83	-133.822	-131.216	-118.967	-5.996	78	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	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	3,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-73,00	2.010	652	652	653	653		47
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	2	2	3	3		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-73,00	2.000	650	650	650	650		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.283,14	25.900	23.850	22.250	20.520	18.810	E 17 ./. E 18	57
	57511000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Banken	23.985,14	22.700	21.300	19.850	18.310	16.760		
	57512000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Sparkassen	2.270,74	2.200	2.050	1.900	1.710	1.550		
	57514000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an inländ. Girozentralen/Lande sbanken	4,26	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonst. Zinsaufw. u. Finanzaufw aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23,00	1.000	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.356,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.359,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.359,14	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61202 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.087,88	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.087,88	-23.890	-23.198	-21.598	-19.867	-18.157	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61250

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	643.700	1.398.200	1.703.400	3.563.000	513.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.959,66	596.700	1.349.870	1.653.600	3.511.700	463.770	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	-45.959,66	596.700	1.349.870	1.653.600	3.511.700	463.770	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61260

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.615,00	300	500	500	500	500		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschl., Mahngebühren Zustellungsgebühren u u.a.	2.615,00	300	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615,00	300	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	2.615,00	300	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	2.615,00	300	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)	2.615,00	300	500	500	500	500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung **61260** Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.565,00	300	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.565,00	300	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
11425001 unbebaute Grundstücke - Ankauf von Grundstücken (Ackerland)										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
Erläuterung: 11425001.1 (11425.78510000) unbebaute Grundstücke - Ankauf von Grundstücken (Ackerland) jährlich möglicher Ankauf von Grundstücken aller Art										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
11430001 Bauhof - Erwerb von Gerätschaften										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	44.300	12.900	7.500	7.500	0	72.200,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-44.300	-12.900	-7.500	-7.500	0	-72.200,00
Erläuterung: 11430001.1 (11430.78571000) Bauhof - Erwerb von Gerätschaften jährlicher Erwerb neuer Gerätschaften für den allg. Gebrauch (je7.500€) 2024: AS Mäher, Anhänger, Traktor (mit Kabine, Schneeschild und Streuer), 2025: Hydraulischer Heckenmulcher und Mähpalken										
11430002 Bauhof - Gebäudemaßnahme										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
Erläuterung: 11430002.2 (11430.68142000) KIPKI Zuwendung für Luft- Luft-Wärmepumpe Luft-Luft-Wärmepumpe verlegung der Elektroleitung: 100 % Förderung der Luft-Luft-Wärmepumpe durch KIPKI Die Verlegung der Elektroleitung wird nicht gefördert.										



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
21101001 Grundschule - Brandschutz / Förderung vom Land										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
	21101	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)							0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-102.000,00
Erläuterung: 21101001.1 (21101.78593000) Grundschule - Brandschutz Brandschutz, Brandschutzpläne Unfallsicherheit-Treppengeländer, 2ter Fluchtweg Förderung vom Land										
21101002 Grundschule - LED Beleuchtung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	35.000,00
	21101	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)							0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	-35.000,00
Erläuterung: 21101002.1 (21101.78522000) Grundschule - LED Umrüstung Übertragung aus den Vorjahren: 2022: 10.000 € 2023: 15.000 €										
21101003 Grundschule - Photovoltaikanlage										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	30.000	20.000	0	0	0	65.000,00
	21101	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)							0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	-65.000,00
21101005 Grundschule - Neubau Heizungsanlage										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	170.000	0	0	0	0	330.000,00
	21101	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)							0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	-250.000,00
21101006 Grundschule - Smart Boards										
	21101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)							
		2024	2025	2024	2025	2026	2027									
in €																
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	68.000,00						
		darunter	X													
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)											0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-68.000,00						
Erläuterung: 21101006.1 (21101.78571000) Grundschule - Smart Boards jährliche Beschaffung von zwei SmartBoards																
21101007 Grundschule - Betriebsausstattung																
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00						
		darunter	X													
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)											0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00						
Erläuterung: 21101007.2 (21101.78571000) Themeninsel Kauf einer Themeninsel zur Buchpräsentation																
21101008 Grundschule - Baumaßnahmen im Gebäude und Schulhof																
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.800	0	0	0	0	5.800,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.800	0	0	0	0	5.800,00						
		darunter	X													
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)											0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
Erläuterung: 21101008.1 (21101.78523000) Baumscheibe mit Baumpflanzung im Schulhof Baumscheibe im Innenbereich des Schulhofs anlegen, Baumpflanzung 100 % Förderung durch KIPKI 21101008.3 (21101.78523000) 2x Sonnensegel und 1x Pfosten mit Pfostenhülsen Installation von 2x Sonnensegel und 1x Satz Pfosten mit Pfostenhülsen 100 % Förderung durch KIPKI																
21101009 Grundschule - Technische Ausstattung/Ausrüstung																
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00						
		darunter	X													
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)											0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00						



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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €									
Erläuterung: 21101009.1 (21101.78571000) Austausch Telefonanlage Austausch der über 20 Jahre alten Telefonanlage									

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
36520001 Kita - Klimatisierung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
Erläuterung: 36520001.1 (36520.7852000) Kita - Klimatisierung Klimatisierung der Küche und 1. OG der Kita										
36520003 Kita - LED Beleuchtung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
Erläuterung: 36520003.1 (36520.7852000) Kita - LED Beleuchtung Umstellung auf LED-Beleuchtung										
36520004 Kita - Sonnensegel										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
Erläuterung: 36520004.1 (36520.7852000) Kita - Sonnensegel Anschaffung eines elektrischen Sonnensegels										
36520005 Kita - Außengelände										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000,00
Erläuterung: 36520005.1 (36520.78523000) Außengelände Verbesserung des Außenspielgeländes										
36520006 Kita - Baumaßnahmen										
	36520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36520

kath. Kita

FB 3

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €									
		0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000,00
Erläuterung: 36520006.1 (36520.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen in der Kita									

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
36522002 Neue Kita - Planung und Neubau										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	800.000	0	800.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	70.000	750.000	3.500.000	1.250.000	0	5.620.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-70.000	-750.000	-3.500.000	-450.000	0	-4.820.000,00
36522004 Neue Kita - Außengelände										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
36522005 Neue Kita - Erschließung-, Umliegungs- u. Vermessungskosten										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	520.000	0	0	0	0	520.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-520.000	0	0	0	0	-520.000,00

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
36603001 Spielplätze - Spielgeräte										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	120.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-120.000,00
Erläuterung: 36603001.1 (36603.78571000) Spielplätze - Spielgeräte jährliche Neuanschaffung Spielgeräte 2024/2025: Prinz-Luitpold-Straße, Im Sand - Fallschutzflächen herstellen										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
54109001 Baugebiet Südl. Wooggraben OST - Verkauf Grundstück										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter								
	54109	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 54109001.1 (54109.66112000) Verkauf gemeindeeigenes Grundstück 2024: Verkauf Grundstück Dr.Gerstner-Straße (444m²x480€/m²) Südliche Wooggraben Ost										
54109002 Baugebiet Südl. Wooggraben WEST - Erschließungskosten + Vermessung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	20.000	130.000	0	0	0	265.000,00
		darunter								
	54109	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	-265.000,00



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- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
54110001 Gemeindestraßen - Straßenausbau WKB										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	340.000	0	0	0	0	490.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	600.000	450.000	0	0	0	1.590.000,00
		darunter								
	54110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000,00	0,00	-260.000	-450.000	0	0	0	-1.100.000,00

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten 2026	daten 2027		
in €										
54113001 Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau + Wartehäuser										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	0,00	0	0	0	0	0	24.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0,00	105.000	120.000	0	0	0	241.400,00
		darunter								
	54113	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00	0,00	-105.000	-120.000	0	0	0	-216.800,00
Erläuterung:		54113001.1 (54113.78593000) Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau + Wartehäuser Ausbau der Bushaltestellen für die neue Buslinie 2024: Planungskosten 2025: Ausbau								



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55111

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen

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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
55111001 Öffentliche Grünanlage - Verkauf Grundstück											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter	X							X	
	55111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: 55111001.1 (55111.66112000) Verkauf Grundstück Albert-Schweitzer-Straße Verkauf Grundstück Albert-Schweitzer-Straße (251 m²:430€/m²)											
55111002 Öffentliche Grünanlage - verschiedene Maßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	
		darunter	X							X	
	55111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00	
Erläuterung: 55111002.1 (55111.78510000) Anlegung Schutzgrünfläche (Gewerbegebiet Pfaffensee) Anlegen einer Schutzgrünfläche in 2025											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
55300003 Friedhof - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	55300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55430

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima-, Immissions- und Umweltschutz

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
55430001 Klima- & Immissionsschutz - Klimaschutz Maßnahmen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
		darunter								
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000,00

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme			
			2024	2025	2026	2027				
in €										
55591002 Feld- und Waldwege - Feldwegebaubeitrag										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0	40.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter								
	55591	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0	40.400,00



Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57313

Heilsbruckhalle Harthausen

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
57313003 Heilsbruckhalle - Baumaßnahmen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	100.000	0	0	0	140.000,00
		darunter								
	57313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
Erläuterung: 57313003.2 (57313.78523000) LED-Umrüstung Sporthalle 2024: LED-Umrüstung in der Sporthalle ; 100 % Förderung durch KIPKI										
57313003.1 (57313.78593000) Renovierung Sanitär und Umkleideräume + Planungskosten 2025: Renovierung der Sanitäreinrichtungen und Umkleideräume mit Planungskosten										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
57316001 Pfarrheim - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	60.000,00
		darunter							
	57316	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000,00

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 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			555.540,78	180.822	179.546	168.767	57.296	49.152	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.959,66	47.000	48.330	49.800	51.300	49.230	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	509.581,12	133.822	131.216	118.967	5.996	-78	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	509.581,12	133.822	131.216	118.967	5.996	-78	0

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	832.077
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	744.835
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	228.281
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.239.557
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	64.609
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	45.071
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.154.430
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.601
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-84.715
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-85.475
11	Summe		3.010.841

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)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.668.917	56.478	0	1.612.439
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	30.651	52.981	0	-22.330
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	706.503	53.734	0	652.769
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	555.541	45.960	0	509.581
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	180.822	47.000	0	133.822
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	179.546	48.330	0	131.216
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.321.979	304.482	0	3.017.497
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168.767	49.800	0	118.967
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.296	51.300	0	5.996
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	49.152	49.230	0	-78
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0
11	Summe		3.597.194	454.812	0	3.142.382

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	228.281	19.324.428
2	+ Jahresergebnis 2022	1.239.557	20.563.985
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	64.609	20.628.594
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	45.071	20.673.665
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	26.601	20.700.266
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-84.715	20.615.551
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-85.475	20.530.076

Stellenplan der Ortsgemeinde Harthausen für das Haushaltsjahr 2024/2025						AZ 113 130	13.09.2023
Teilhaushalt	Organisationseinheit		Zahl der Stellen				
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichng.	TVöD Entgeltgruppe	für das kommende Haush.-jahr	für das kommende Haush.-jahr	für das lfd. HJj.	tats. bes. am 30.06.	ku / kw Erläuterung
			2025	2024	2023	2023	
I. Gemeindeverwaltung Harthausen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
11100	Verwaltungsführung						
	Reinigerin	E 2	0,07	0,07	0,07	0,07	ku, Erl. Ziff. 1
11430	Bauhof						
	Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
		E 5	0,00	0,00	1,00	1,00	kw nach ATZ, Erl. Ziff. 2
		E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
		E 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
		E 3	1,00	1,00	0,00	0,00	Erl. Ziff. 5
			4,00	4,00	4,00	4,00	
21101	Grundschule						
	Schulsekretärin	E 5	0,21	0,21	0,21	0,16	Erl. Ziff. 4
	Reinigerin	E 2	1,38	1,38	1,38	1,38	ku, Erl. Ziff. 1
			1,59	1,59	1,59	1,54	
21102	Betreunde Grundschule						
	Betreuungskraft	E 2	1,15	1,15	1,15	1,00	Erl. Ziff. 3
	Betreuungskraft	E 3	0,44	0,44	0,44	0,40	
	Wirtschaftskraft	E 1	0,35	0,35	0,31	0,35	
			1,94	1,94	1,90	1,75	
36522	KITA NEU						
	Leiter/in	S 9	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Erzieher/innen	S 8a	2,86	2,86	0,00	0,00	
			3,86	3,86	0,00	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 1	0,26	0,26	0,00	0,00	Stellen ändern sich nach dem Personalschlüssel des Jugendamtes
	Reiniger/in	E 1	0,26	0,26	0,00	0,00	
55300	Friedhof						
57312	Tabakschuppen						
57313	Heilsbruckhalle						
	Reinigerin	E 2	0,455	0,455	0,455	0,455	ku, Erl. Ziff. 1
GESAMT:			12,43	12,43	8,02	7,82	

Erl. Ziff. 1	Bei Ausscheiden der Stelleninhaberinnen werden die Stellen nach E 1 TVöD umbesetzt						
Erl. Ziff. 2	ATZ-Arbeitsphase 12/2021-09/2022, ATZ-Freizeitphase 10/22-07/2023, bei Wechsel des Stelleninhabers in die ATZ- Freizeitphase wird die Stelle nach E 3 TVöD umgewandelt						
Erl. Ziff. 3	Stundenanpassung an erhöhten Betreuungsbedarf						
Erl. Ziff. 4	Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen						
Erl. Ziff. 5	Beschluss Gemeinrat vom 14.12.2023						

Anmerkung: Stellenmehrung des Gesamtergebnisses in 2024/2025 erfolgt "nur", wenn die neue Kita eröffnet wird. Die Stellenanteile werden aus dem Betreuungsanspruch begründet und mit dem Personalschlüssel des Jugendamtes KV RPK abgestimmt. Die KITA NEU wurde analog der Größenordnung der Kita Tafelsbrunnen in Römerberg geplant.