

Gemeinde Maxdorf

Haushaltsplan für die Jahre

2023/2024





Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	2
2 Vorbericht	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	12
2.3 Erträge	13
2.4 Aufwendungen	27
2.5 Ergebnis	39
2.6 Finanzhaushalt	41
2.7 Teilhaushalte	46
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	46
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	56
2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	57
2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	58
2.13 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	59
3 Gesamtergebnishaushalt	60
4 Gesamtfinanzhaushalt	70
5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	81
5.1 Zentralverwaltung	81
5.2 Finanzen	88
5.3 Bürgerdienste	114
5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	160
6 Bilanz 2021	177
7 Stellenplan	180
8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen	184
9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres	185
10 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	186



1 Satzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Maxdorf für die Jahre 2023/2024 vom __.__.20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 21 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 29) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.660.700	14.833.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.275.500	14.400.150	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	385.200	432.850	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	948.400	1.017.550	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.000	320.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.285.500	2.275.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-965.500	-1.955.500	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.150	1.024.000	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.050	86.050	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.100	937.950	EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinsten Kredite auf	--	--	EUR
insgesamt auf	--	--	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen



Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2023 auf 2.300.000 Euro in 2024 auf 0 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024	
Hebesatz Grundsteuer A	345	345	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	%

	2023	2024	
Hundesteuer erster Hund	54	54	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	75	75	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	120	120	EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2022 (GVBl. S. 207) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro Hektar 15,00 Euro

§ 6 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Angestellte wird in keinem Fall zugelassen.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 56.769.356,19 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 56.022.306,19 Euro, zum 31.12.2023 56.407.506,19 Euro und zum 31.12.2024 56.840.356,19 Euro.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Gemeindeverwaltung,, den

.....

(Unterschrift)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

....., den

.....

(Unterschrift)

Bürgermeister



2 Vorbericht

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Insbesondere sind darzustellen:

- 1.1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge).
- 1.2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre.
- 1.4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Geschäfte.
- 1.5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
- 1.6. Die Entwicklung des Eigenkapitals.
- 1.7. Die Veränderung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs.6 GemHVO) (Info. trifft nur für unsere Ortsgemeinden zu)

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen, können Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.



Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis in 2023 auf 385.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -747.050 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 1.132.250 Euro. Das geplante Jahresergebnis in 2024 beläuft sich auf 432.850 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2023 in Höhe von 385.200 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 47.650 Euro.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um die jeweilige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. E 1) ergeben sich mithin die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der Anhebung der Hebesätze auf die gemäß LFAG vorgegebenen Nivellierungssätze bei den Gemeindesteuern, erfährt die Grundsteuer B eine Anhebung um 344.000 €. Ebenso wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 1.300.000 € angehoben, wobei hier auch aufgrund des guten Steueraufkommens eine Anpassung vorgenommen wurde. Das Vorjahresergebnis liegt hier bei rd. 3.440.000 €. Der Berechnung der Gemeindeanteile am Steueraufkommen wurde die aktuellste Steuerschätzung zu Grunde gelegt, wodurch sich bei der Einkommensteuer eine Steigerung von rd. 470.000 € und bei der Umsatzsteuer rd. 27.000 € ergaben. Der Familienleistungsausgleichs wurde um rd. 85.000 € angehoben. Anzumerken ist, dass der Verteilungsschlüssel für das



Steueraufkommen lediglich bis 2023 gilt. Für 2024 wurde dieser für unsere Berechnungen weiter herangezogen. Da dieser sich jedoch ab 2024 ändern wird, werden sich auf jeden Fall hier Abweichungen ergeben,

Unter den Zuwendungen (Pos. E 2) wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem ab 2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz berechnet, wodurch sich eine Erhöhung von rd. 1.077.000 € ergibt. Die Ortsgemeinde erhält nicht nur wie bisher die Schlüsselzuweisungen als Unterzentrum (zentraler Ort), sondern zusätzlich als Träger der Grundschule ebenso wie für die im Ortsgebiet wohnenden Kinder. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden an das Vorjahr angepasst und um rd. 12.000 € reduziert. Hier wurden die Personalkostenerstattung für die KiTa Löwenherz eingeplant. Diese Position erfährt jedoch in den Folgejahren Steigerungen, da tarifliche Lohnerhöhungen, wie auch Neueinstellungen bzw. altersbedingtes Ausscheiden von Angestellten berücksichtigt wurden.

Die Erträge aus öffentlichen – rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E 4) haben sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr verändert. Und wurden lediglich moderat an die Vorjahreswerte angepasst. Im Wesentlichen trugen Veränderungen aus der Auflösung von Sonderposten hier zu Steigerung der Position bei.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) wurden die Einnahmen aus der Beteiligung Schülerbetreuung und Beteiligung an den Essenskosten in Summe um rd. 70.000 € erhöht, da die coronabedingten Auflagen entfallen sind und des Weiteren die Schulbetreuung und somit die Essensausgabe verstärkt in Anspruch genommen wird. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden unter Pos. E 10 analog hierzu erhöht. Weitere Veränderungen ergaben sich im Bereich des Holzverkaufes, welcher in 2023 um 10.000 erhöht wurde. In Folgejahren wurde diese Position wieder reduziert.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden insgesamt um rd. 14.000 erhöht, da Schülerausflüge nun wieder stattfinden und hierfür die Einnahmen im Haushalt veranschlagt werden. Die Ausgaben hierzu wurden unter Pos. E 14 analog angepasst.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) wurden lediglich die Konzessionsabgaben mit rückläufiger Tendenz um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr angepasst.

Die Personalkosten (Pos. 9) wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen (in 2023 7 %, Basis hierfür diente das Ergebnis der Lohnaufwendungen des Jahres 2022 i. H. v. € 1.782.000) eingestellt. Zuzüglich zu den tariflichen Erhöhungen wurden auch Neueinstellungen eingeplant, weshalb es zu einer Steigerung der Personalkosten von rd. 95.000 € bzw. in 2024 rd. 133.000 gegenüber dem Ansatz von 2022 kommt.



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) wurden die Energiebezugskosten unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchsmengen und der entsprechend zu erwartenden Steigerungen angepasst. In Summe wurde hier der Ansatz um rd. 40.000 € erhöht. Der Ansatz für Ölbezug erfuhr eine Fortschreibung, da im vergangenen Jahr kein Öl für das Anwesen Treff 66 geordert und dieser noch nicht auf Gas umgestellt wurde.

Die Aufwendungen für Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude wurden auf Vorjahresniveau belassen. Im Bereich der Außenanlagen wurde der Ansatz gegenüber 2022 um rd. 17.000 € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Erneuerung der Sprunggrube und des Anlaufes am Sportplatz zurückzuführen. Ebenso sind hierunter 20.000 € eingestellt für die Pflege des öffentlichen Grüns. Weitere 30.000 € sind für die Friedhofsmauer im Innenbereich und des Memoriums eingestellt. Für die Waldpflege und Aufforstung sind 15.000 € veranschlagt.

In der Position der Gebäudeunterhaltung wurden für das Jahr 2023 folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Zuschuss an die Träger der kirchl. KiTa's für Brandschutzmaßnahmen 50.000 € ebenso für 2024
- Sanierung Toilette in der Haidwaldschule 10.000 € in 2023, sowie Fenster Südseite 5.000 € in 2024
- Elektrik Foyer im Carl-Bosch-Haus 10.000 €

Da die Vorjahresabrechnungen für die Straßenoberflächenentwässerung stets ein Guthaben auswiesen, wurde der Ansatz um 45.000 € reduziert.

Für die Sanierung der im Gemeindeeigentum stehenden Brücken wurden jährlich 160.000 € eingeplant.

Der Ansatz der Essens- und Getränkekosten wurden analog zur Einnahmenposition um 35.000 € erhöht.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. In künftigen Jahren führen die Abschreibungen für die Schulerweiterung, des Straßenausbauprogramms, wie auch weiterer Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Steigerungen.

Die Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) erfuhren im Vergleich zum Vorjahresansatz die stärksten Anhebungen. Wie bereits unter den Einnahmepositionen zu sehen ist, ist die Steuerkraft in der Ortsgemeinde aufgrund des überdurchschnittlichen Anstiegs der Gewerbesteuer stark angestiegen, so dass die Kreisumlage in 2023 um 680.000 € und die Verbandsgemeindeumlage um 542.000 € steigen wird. Folglich steigt auch die Gewerbesteuerumlage um 83.000 €. Bei der Berechnung der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage ist man von einem konstanten Umlagesatz (Kreis 42,5 %; VG 34%) ausgegangen.



Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurden in Summe um 41.000 € angehoben. Darunter wurden die Fortbildungskosten an den zu erwartenden Bedarf um 2.000 € erhöht. Für die Fortführung des Baumkatasters wurden jährlich 7.000 € unter sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter eingestellt. Ebenso wurden für Schülerfahrten 14.000 € bereitgestellt. Die Ansätze für Versicherungen wurden gemäß den vorliegenden Jahresbeiträgen angepasst und in Summe um rd. 4.500 € erhöht.

Zinserträge (Pos. E 17) wurden analog zum Vorjahr unverändert fortgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen (Pos. E 18) wurden entsprechend der geschlossenen Darlehensverträge veranschlagt. Aufgrund dessen, dass im Planungszeitraum keine neuen Darlehen aufgenommen werden, reduziert sich der Zinsaufwand entsprechend.

Entwicklung der Finanzmittel

Die veranschlagten Finanzmittel sind ausreichend und ergeben eine freie Finanzspitze:

2023	833.350 €
2024	931.500 €
2025	987.800 €
2026	769.400 €

Unter Berücksichtigung dessen, dass sämtliche Investitionen im Planungszeitraum aus dem bestehenden Kassenguthaben bestritten werden, wird sich der Kassenbestand, welcher zum 31.12.2022 3.796.668,23 € betragen hat zum 31.12.2024 auf rd. 2.640.500 € reduzieren. Zum 31.12.2026 würde der Kassenbestand nach derzeitiger Planung auf rd. 866.200 € belaufen.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die wesentlichen Einnahmepositionen sind nachstehend aufgeführt.

Beiträge für den Straßenausbau in Höhe von 280.000 € und Grabnutzungsentgelte in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Bei den Ausgaben wurden die Beträge aus dem Investitionsprogramm übernommen.

Im Wesentlichen beschränken sich die Investitionen auf Friedenspark/Biodiversität 20.000 €/30.000 €, der Erweiterung der Grundschule in 2023 Planung 300.000 € ab 2024 Umsetzung 1.300.000 €, Trennvorhang in der Schulturnhalle 30.000 € in 2023, Neubau KiTa in 2024 Planung 100.000 €, für Bolzplatz und Installation Basketballkorb in 2023 60.000 € bzw. in 2024 150.000 €, Umgestaltung der



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Hauptstraße jeweils 80.000 € in 2023/2024, für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des WKB 400.000 € jährlich, Austausch Straßenbeleuchtung in Basf 2/3 in 2023 50.000 € und dem jährlich anfallenden Investitionskostenanteil zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Maxdorf.

Entwicklung der Investitionskredite

Durch die Investitionen wurden bzw. werden nachfolgende Kredite benötigt:

Jahr	gepl. Kreditaufn.	tatsächl. Kreditaufn.	Tilgung	Zinsen	Nettoneuverschuldung	Schuldenstand zum 31.12.
2010	1.053.550 €	1.007.000,00 €	185.373,52 €	140.516,44 €	821.626,48 €	3.965.150,22 €
2011	1.587.000 €	120.000,00 €	238.815,23 €	165.881,24 €	-118.815,23 €	3.846.334,99 €
2012	2.076.400 €	- €	241.981,87 €	154.940,59 €	-241.981,87 €	3.604.353,12 €
2013	1.979.350 €	- €	224.177,20 €	144.135,36 €	-224.177,20 €	3.380.175,92 €
2014	1.587.850 €	- €	225.150,56 €	133.986,29 €	-225.150,56 €	3.155.025,36 €
2015	2.041.150 €	- €	227.471,49 €	123.759,36 €	-227.471,49 €	2.927.553,87 €
2016	2.173.150 €	- €	229.872,93 €	113.451,91 €	-229.872,93 €	2.697.680,94 €
2017	2.074.500 €	- €	232.357,76 €	103.061,06 €	-232.357,76 €	2.465.323,18 €
2018	3.022.000 €	- €	354.928,90 €	92.583,93 €	-354.928,90 €	2.110.394,28 €
2019	753.800 €	- €	237.589,43 €	82.017,40 €	-237.589,43 €	1.872.804,85 €
2020	2.737.000 €	- €	239.073,54 €	71.358,37 €	-239.073,54 €	1.633.731,31 €
2021	1.440.000 €	- €	227.521,71 €	60.747,02 €	-227.521,71 €	1.406.209,60 €
2022	1.790.000 €	- €	607.264,07 €	49.609,21 €	-607.264,07 €	798.945,53 €
2023	- €	- €	115.051,47 €	33.376,83 €	-115.051,47 €	683.894,06 €
2024	- €		86.068,29 €	28.198,83 €	-86.068,29 €	597.825,77 €

Entwicklung der Liquiditätskredite

Aufgrund des stabilen und stets gestiegenen Steueraufkommens, ist es der Ortsgemeinde Maxdorf gelungen, entgegen der bisherigen Planung, die Aufnahme von Kassenkrediten zu umgehen. Der zum 31.12.2022 bestehende positive Kassenbestand, wird im Laufe des Planungszeitraumes



2023/2024 nicht aufgebraucht sein. Die Ortsgemeinde würde nach jetziger Planung in 2024 einen Kassenbestand von rd. 2.640.500 € ausweisen. Ende 2026 verblieben noch 866.200 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Wie aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen ist, wird das Eigenkapital bis zum 31.12.2024 auf 56.840.356,19 € anwachsen.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital in 2023 um 385.200 Euro. In 2024 erhöht sich Eigenkapital um 432.850 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 in Höhe von -132.150 Euro , in 2024 in Höhe von -1.024.000 Euro.



2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.546.419	11.369.450	14.649.650	14.821.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.950	12.028.150	14.231.350	14.361.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.469	-658.700	418.300	460.750
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	47.993	11.100	11.050	11.050
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.167	99.450	44.150	38.950
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.174	-88.350	-33.100	-27.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	379.296	-747.050	385.200	432.850
E23 - Jahresergebnis	379.296	-747.050	385.200	432.850

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	380	380



2.3 Erträge

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge auf 11.380.550 Euro. Im Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge um 3.280.150 Euro auf 14.660.700 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Erträge um 172.300 Euro auf 14.833.000 Euro gegenüber dem Planjahr 2023. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Ertragsarten abgebildet.

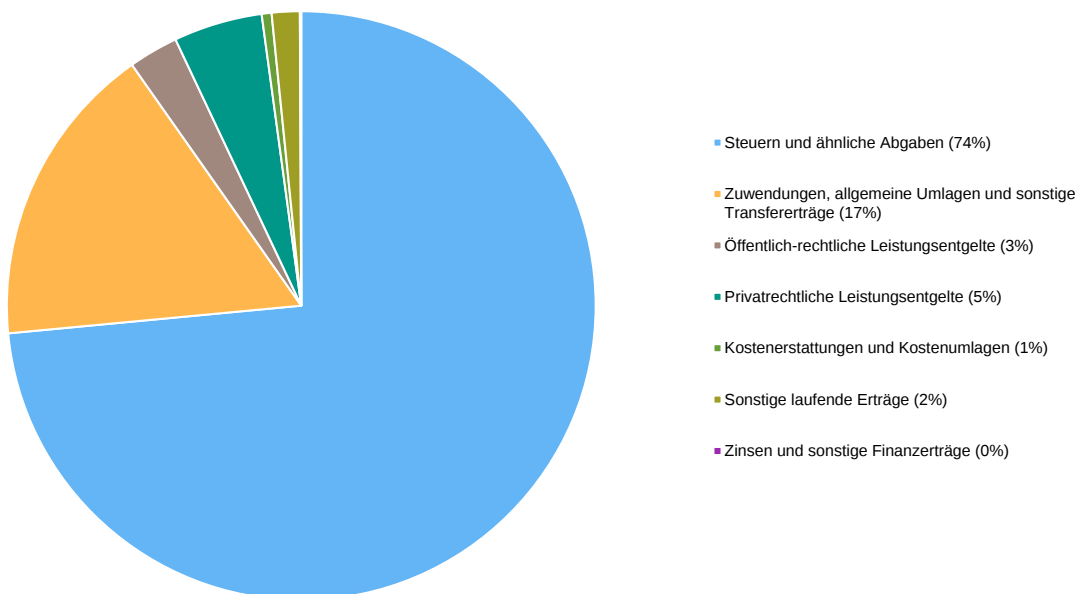
Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.775.700	73,50	10.978.900	74,02
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.455.250	16,75	2.426.950	16,36
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.850	2,73	401.550	2,71
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.450	4,87	710.150	4,79
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.350	0,54	79.350	0,53
E7 - Sonstige laufende Erträge	225.050	1,54	225.050	1,52
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.649.650	99,92	14.821.950	99,93
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.050	0,08	11.050	0,07
Gesamtertrag	14.660.700	100,00	14.833.000	100,00

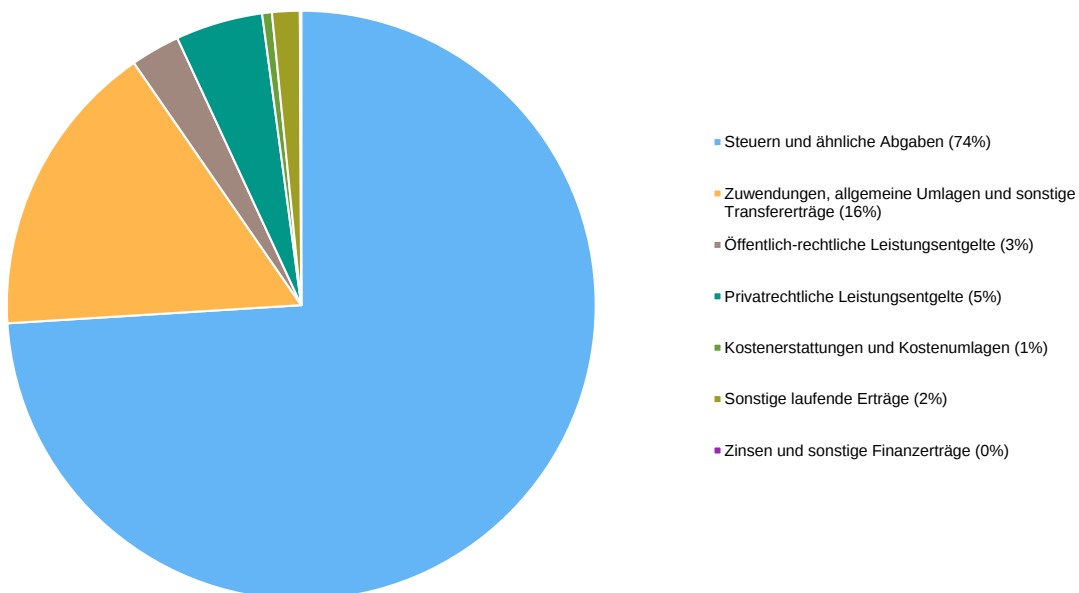
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2023



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 11.380.550 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 3.280.150 Euro auf 14.660.700 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Ertragsarten

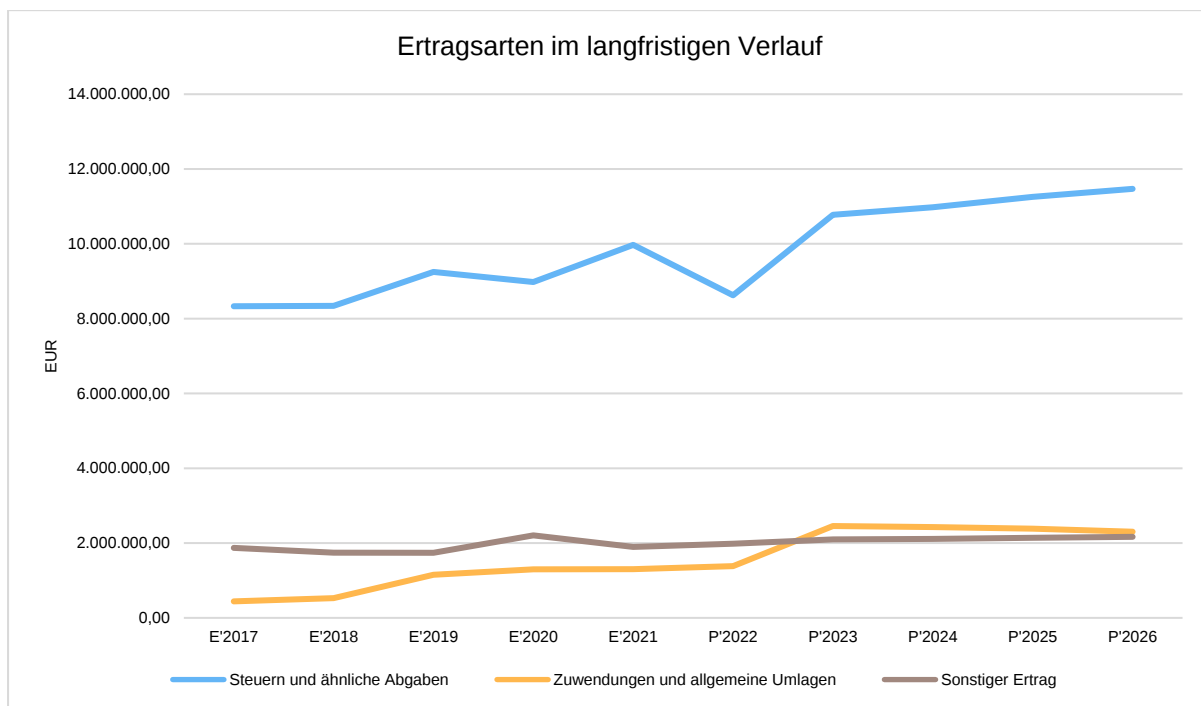
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	8.623.150	10.775.700	2.152.550 ↗	10.978.900	203.200 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.384.450	2.455.250	1.070.800 ↗	2.426.950	-28.300 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.350	399.850	12.500 ↗	401.550	1.700 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.850	714.450	36.600 ↗	710.150	-4.300 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	79.350	18.350 ↗	79.350	0 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	235.650	225.050	-10.600 ↘	225.050	0 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.369.450	14.649.650	3.280.200 ↗	14.821.950	172.300 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.100	11.050	-50 ↘	11.050	0 ↘
Gesamtertrag	11.380.550	14.660.700	3.280.150 ↗	14.833.000	172.300 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.972.573,91	8.623.150	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.360,79	1.384.450	2.455.250	2.426.950	2.384.600	2.303.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.757,05	387.350	399.850	401.550	409.400	418.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.823,87	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.733,05	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	378.170,32	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.546.418,99	11.369.450	14.649.650	14.821.950	15.065.150	15.202.750
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.993,00	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
Gesamtertrag	12.594.411,99	11.380.550	14.660.700	14.833.000	15.076.200	15.213.800

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern und ähnlichen Abgaben auf 8.623.150 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um 2.152.550 Euro auf 10.775.700 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 19,98 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

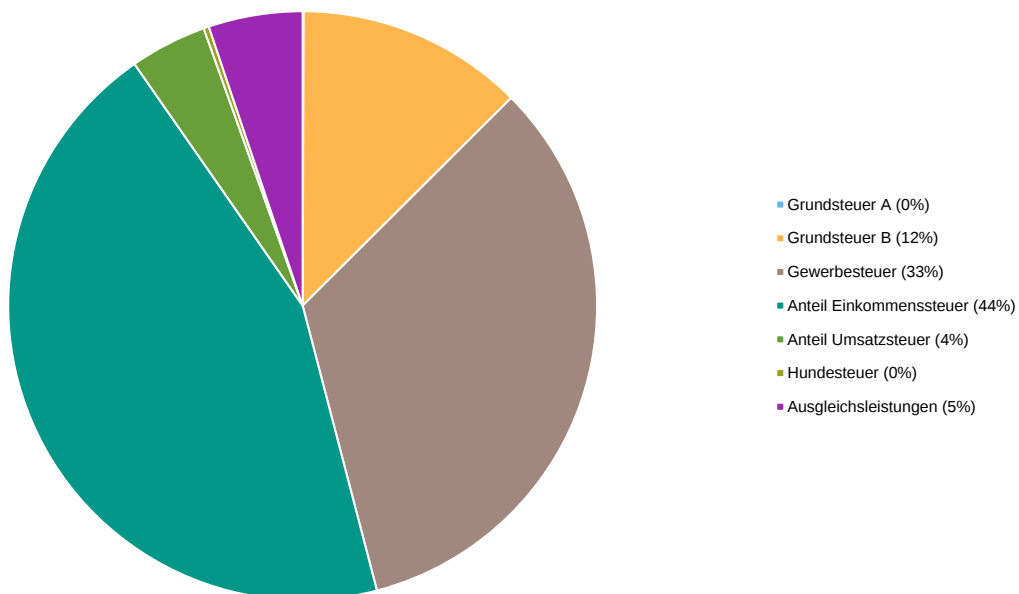
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	10.652,07	8.500	6.200	6.200	6.500	6.500
Grundsteuer B	1.060.073,65	1.001.000	1.344.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
Gewerbesteuer	3.493.811,82	2.410.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Anteil Einkommenssteuer	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
Anteil Umsatzsteuer	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
Hundesteuer	31.744,63	30.100	31.500	32.000	32.100	32.100
Ausgleichsleistungen	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
Summe	9.972.573,91	8.623.150	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750

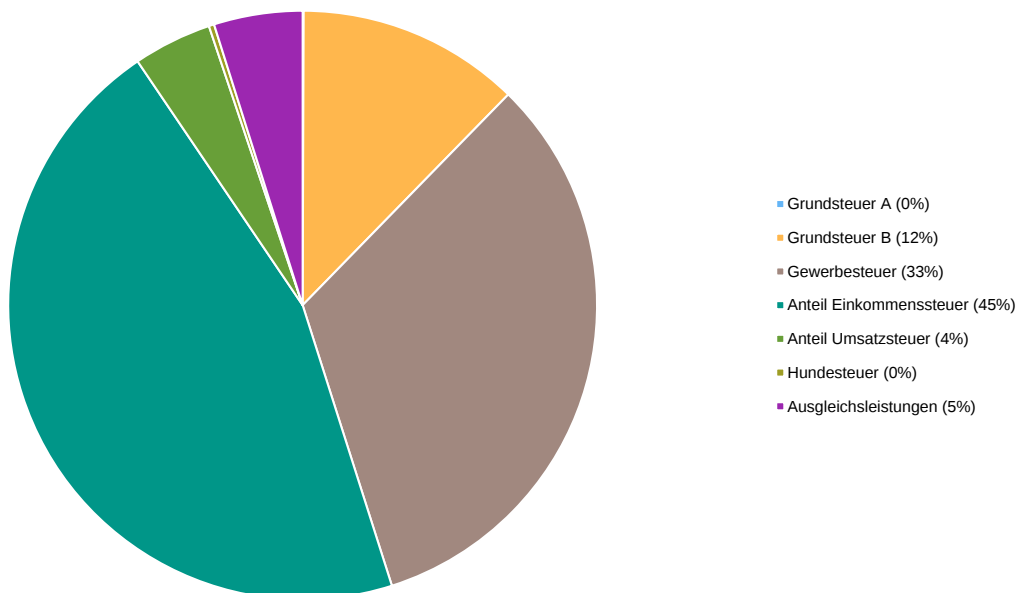
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Zusammensetzung nach Steuerarten 2023



Zusammensetzung nach Steuerarten 2024

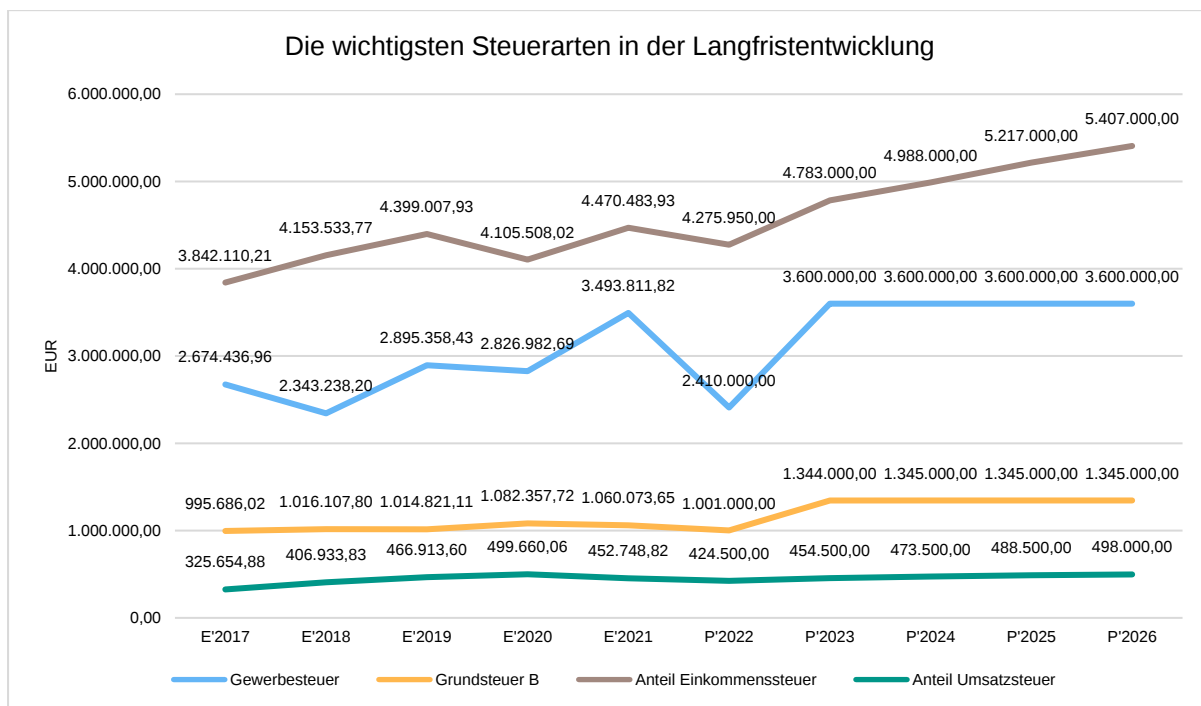


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

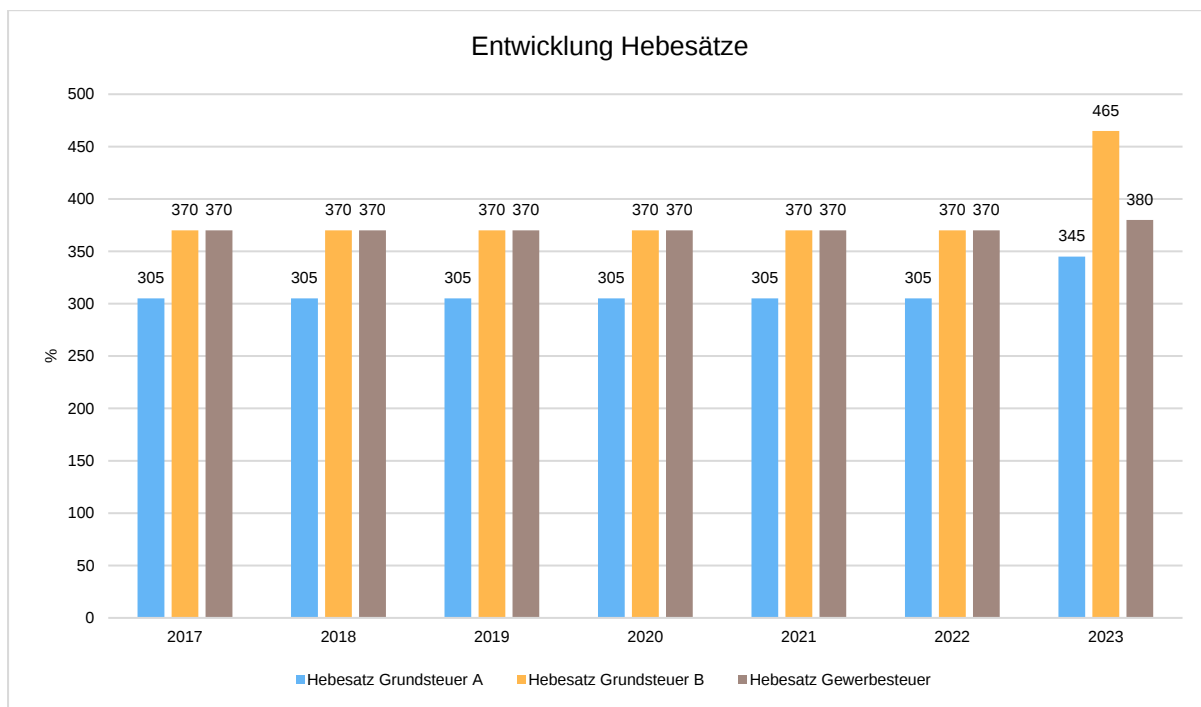


Doppelhaushalt OG Maxdorf



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

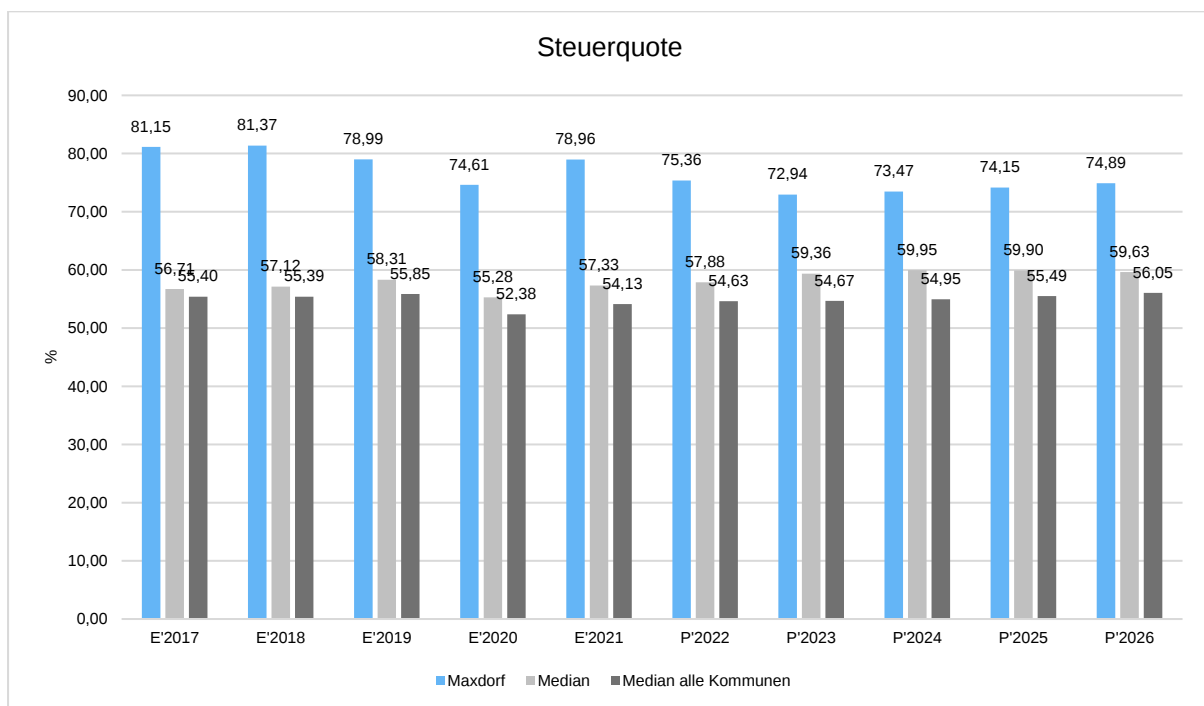




Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

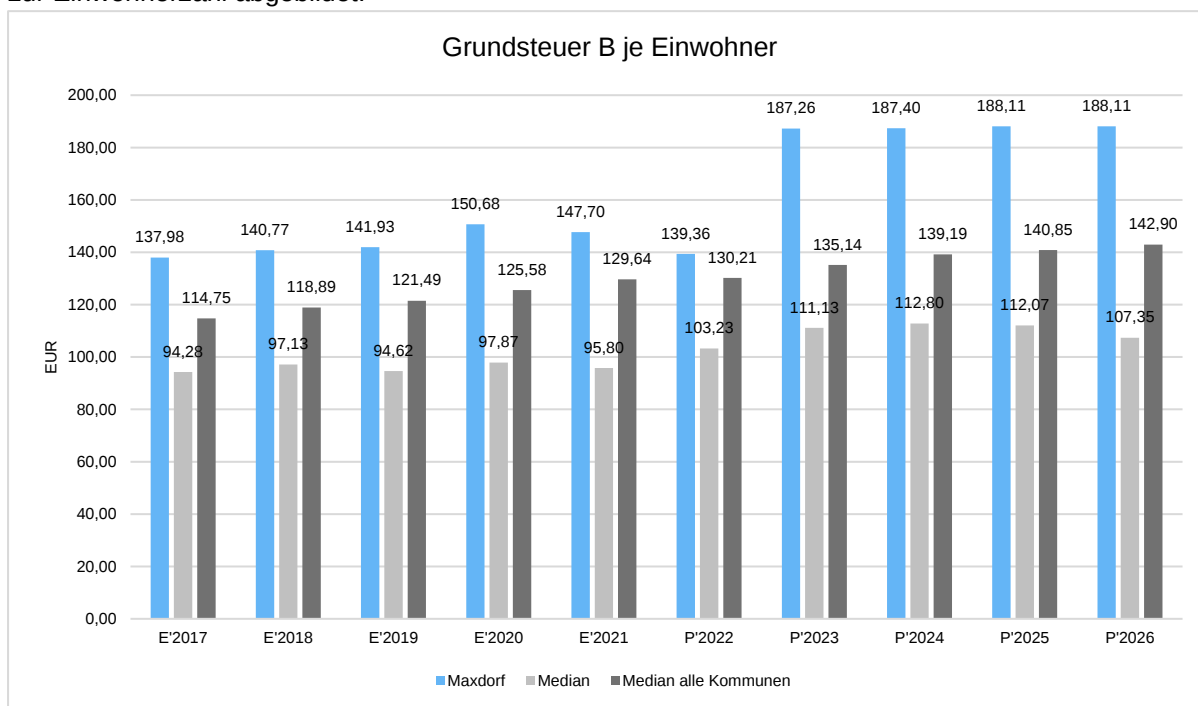
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

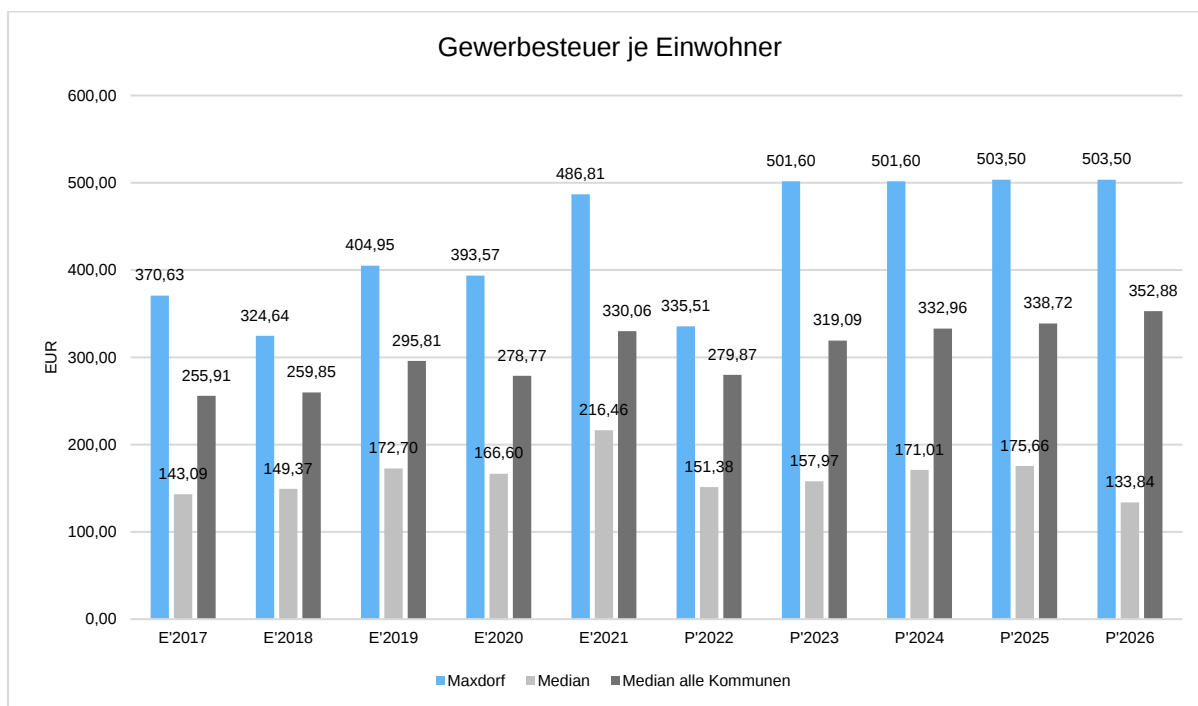
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

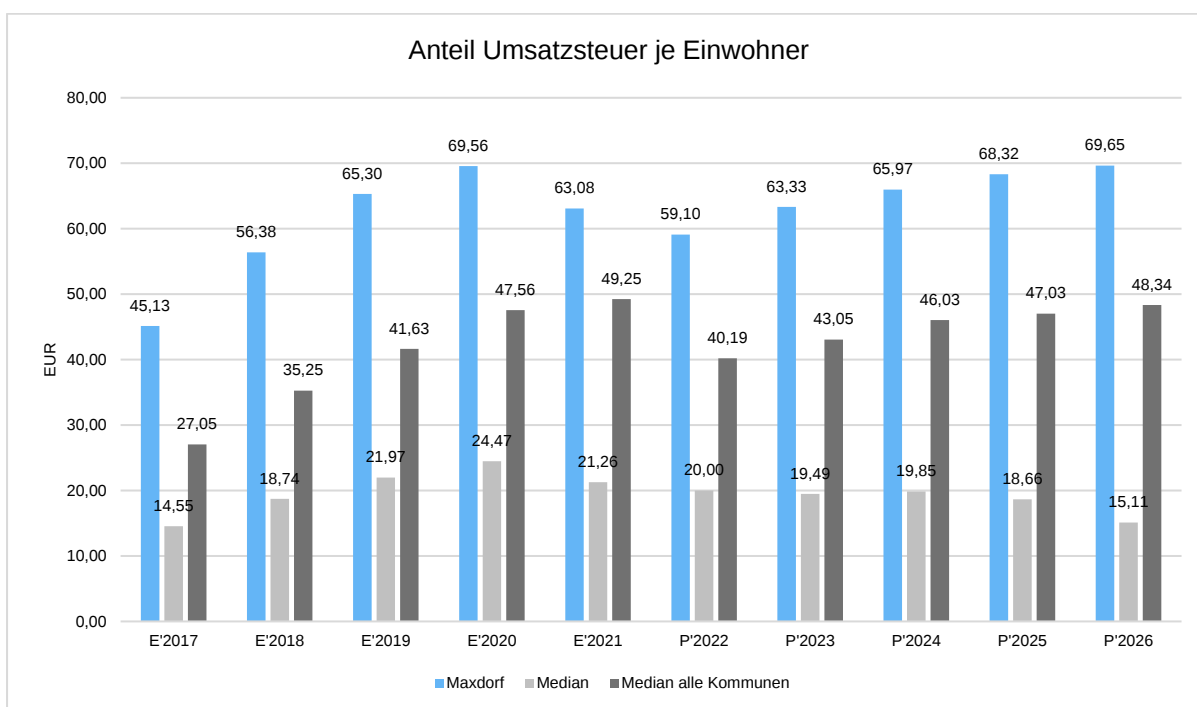
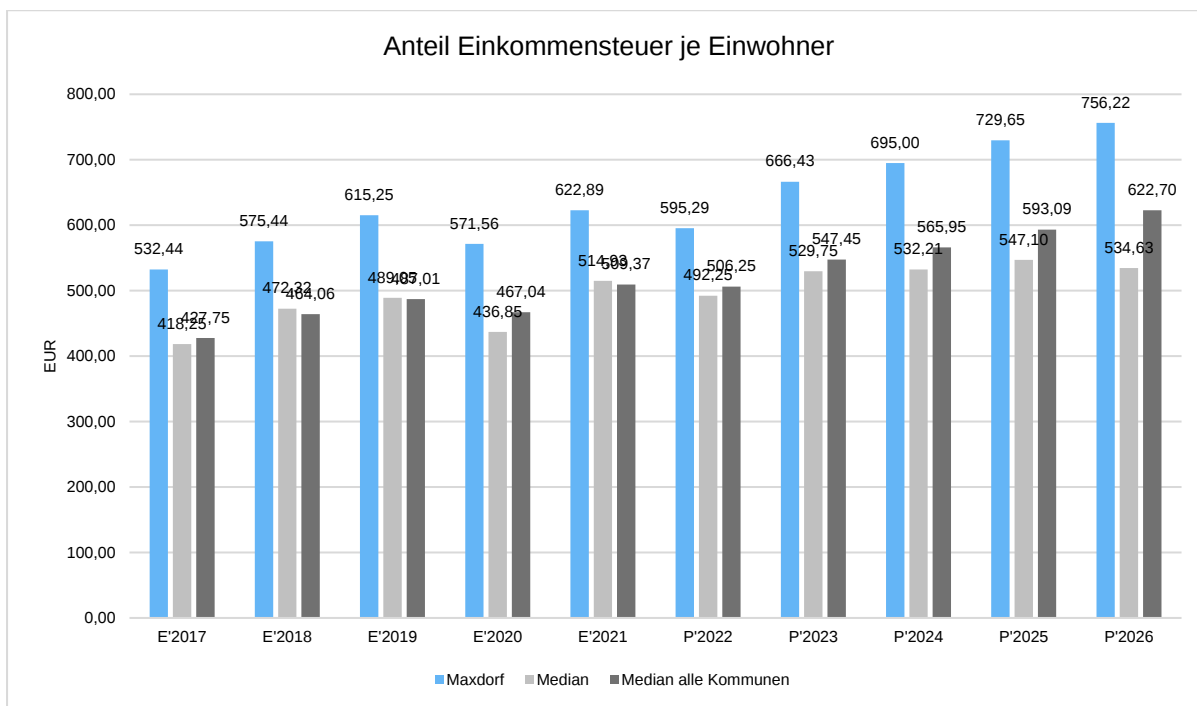
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





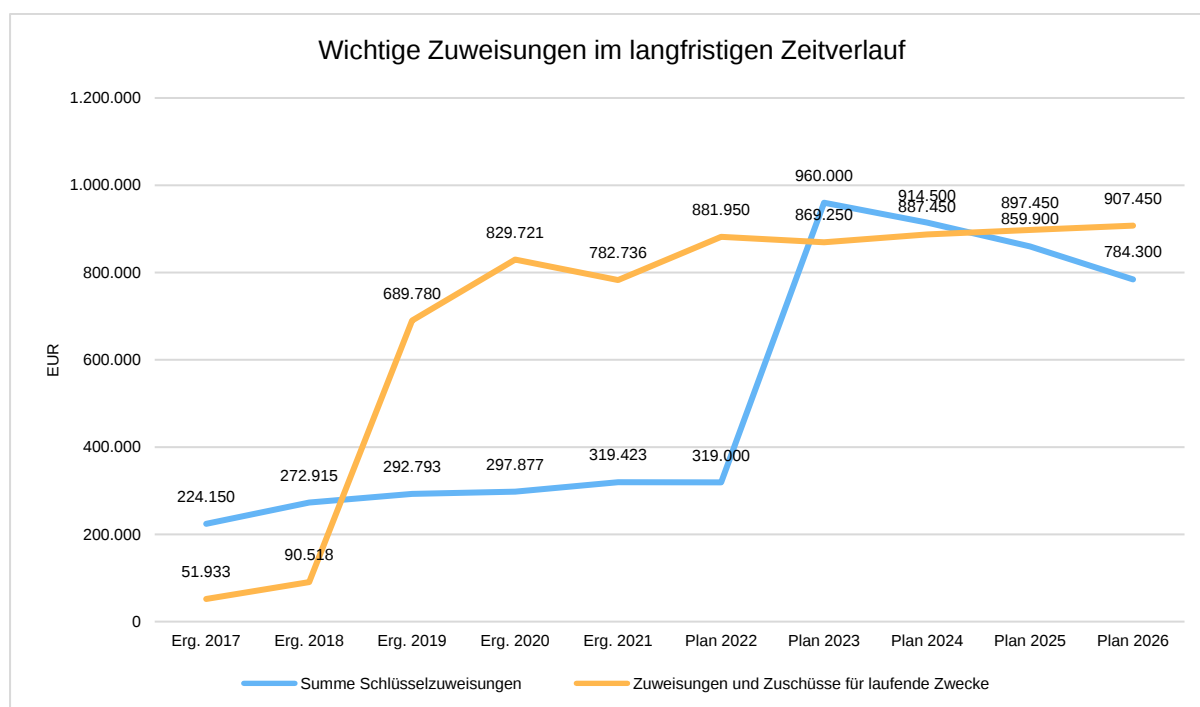
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen auf 1.384.450 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um 1.070.800 Euro auf 2.455.250 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um -28.300 Euro auf 2.426.950 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.500	1.297.900	1.222.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	782.735,50	881.950	869.250	887.450	897.450	907.450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.202,29	183.500	188.000	187.000	189.250	174.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.360,79	1.384.450	2.455.250	2.426.950	2.384.600	2.303.750

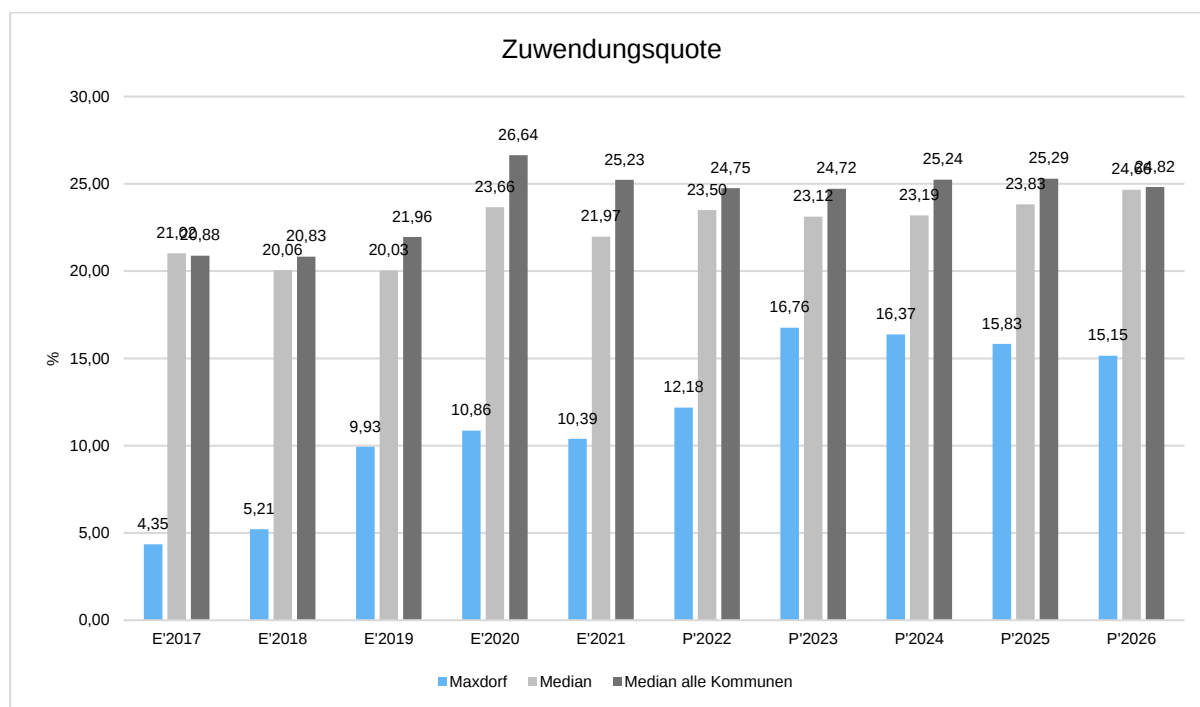


Durch das am 07. Dezember 2022 verabschiedete Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen ab 2023.



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte auf 387.350 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 12.500 Euro auf 399.850 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 1.700 Euro auf 401.550 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	3.035,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	43.225,95	32.200	34.900	34.900	34.900	34.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	316.255,26	328.650	336.150	336.600	343.500	350.900



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.240,84	24.450	26.750	28.000	28.950	30.250
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.757,05	387.350	399.850	401.550	409.400	418.100

2.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 677.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 36.600 Euro auf 714.450 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um -4.300 Euro auf 710.150 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.823,87	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.823,87	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung 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. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 61.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 18.350 Euro auf 79.350 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 0 Euro auf 79.350 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	28.633,37	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	12.938,82	11.850	15.300	15.300	15.300	15.300
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	53.160,86	47.700	62.900	62.900	62.900	61.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	94.733,05	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150



2.3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Erträge auf 235.650 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sich die sonstigen laufenden Erträge um -10.600 Euro auf 225.050 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die sonstigen laufenden Erträge um 0 Euro auf 225.050 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestandsveränderungen	3.128,70	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	324.724,92	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.265,75	--	--	--	--	--
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,95	650	50	50	50	50
Summe Sonstige laufende Erträge	378.170,32	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050

2.3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge aus Finanzierungstätigkeit auf 11.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um -50 Euro auf 11.050 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 0 Euro auf 11.050 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	--	50	50	50	50	50
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	50,00	50	--	--	--	--
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.943,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.993,00	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050



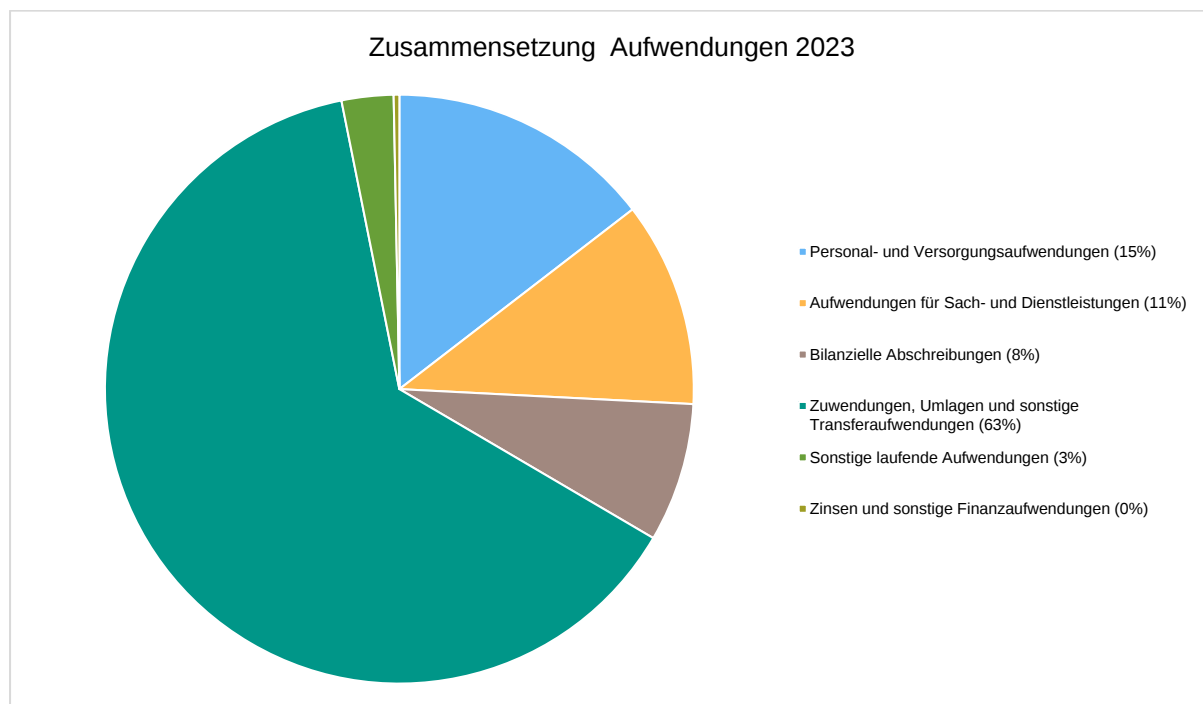
2.4 Aufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen auf 12.127.600 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.147.900 Euro auf 14.275.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Aufwandsarten

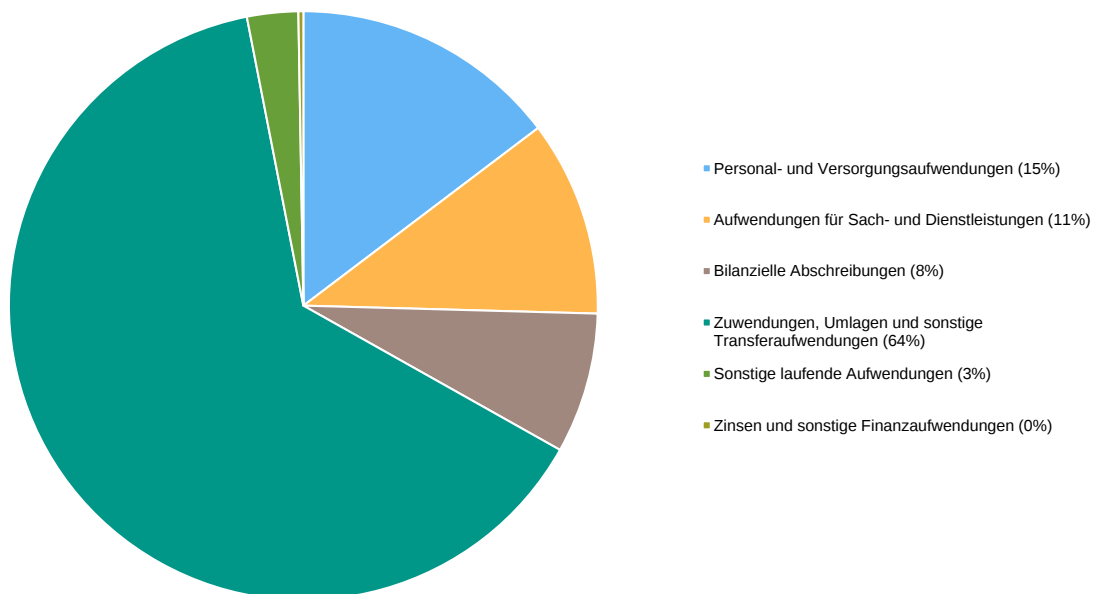
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.886,18	1.990.100	2.077.150	2.115.150	2.173.050	2.212.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.585,34	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.112.895,38	1.034.150	1.089.500	1.111.500	1.154.300	1.195.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.857.928,22	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465.654,76	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.949,88	12.028.150	14.231.350	14.361.200	14.585.100	14.993.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
Gesamtaufwendungen	12.215.116,42	12.127.600	14.275.500	14.400.150	14.619.550	15.023.300

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990.100	2.077.150	87.050 ↗	2.115.150	38.000 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.550	1.607.650	249.100 ↗	1.546.850	-60.800 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.034.150	1.089.500	55.350 ↗	1.111.500	22.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.296.850	9.050.800	1.753.950 ↗	9.183.300	132.500 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348.500	406.250	57.750 ↗	404.400	-1.850 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.028.150	14.231.350	2.203.200 ↗	14.361.200	129.850 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.450	44.150	-55.300 ↘	38.950	-5.200 ↘
Gesamtaufwendungen	12.127.600	14.275.500	2.147.900 ↗	14.400.150	124.650 →

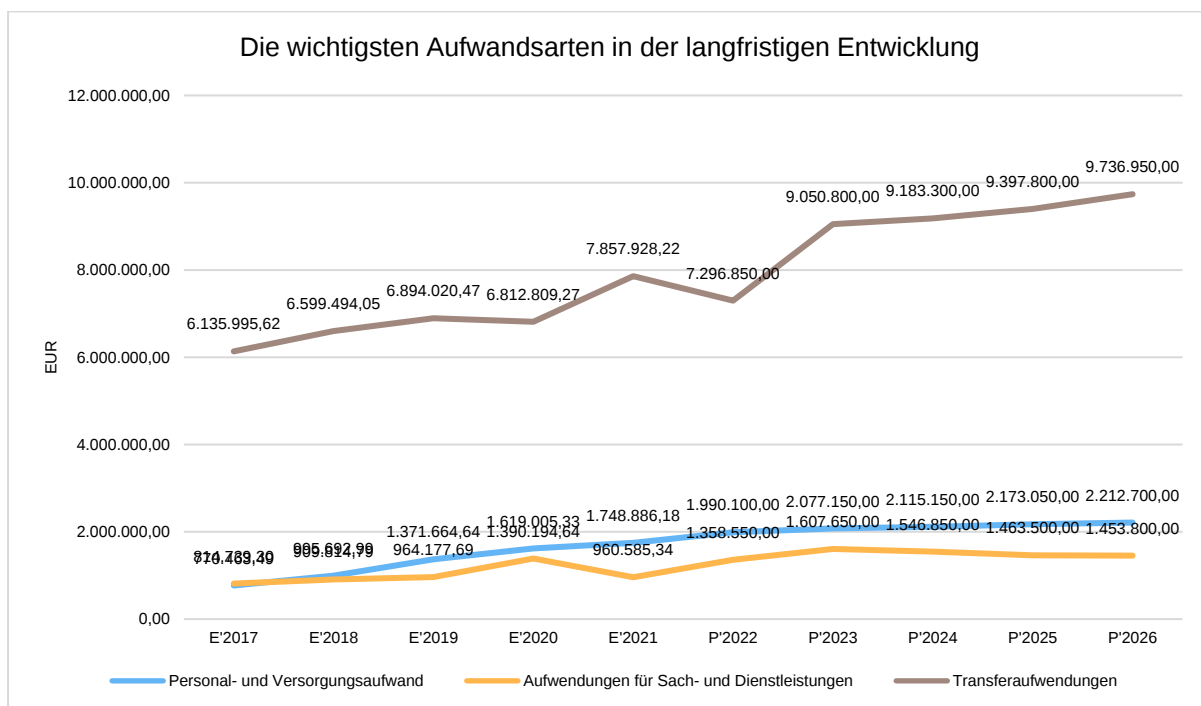
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.886,18	1.990.100	2.077.150	2.115.150	2.173.050	2.212.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.585,34	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.112.895,38	1.034.150	1.089.500	1.111.500	1.154.300	1.195.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.857.928,22	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465.654,76	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.949,88	12.028.150	14.231.350	14.361.200	14.585.100	14.993.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
Gesamtaufwendungen	12.215.116,42	12.127.600	14.275.500	14.400.150	14.619.550	15.023.300

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.990.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 87.050 Euro auf 2.077.150 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um



Doppelhaushalt OG Maxdorf

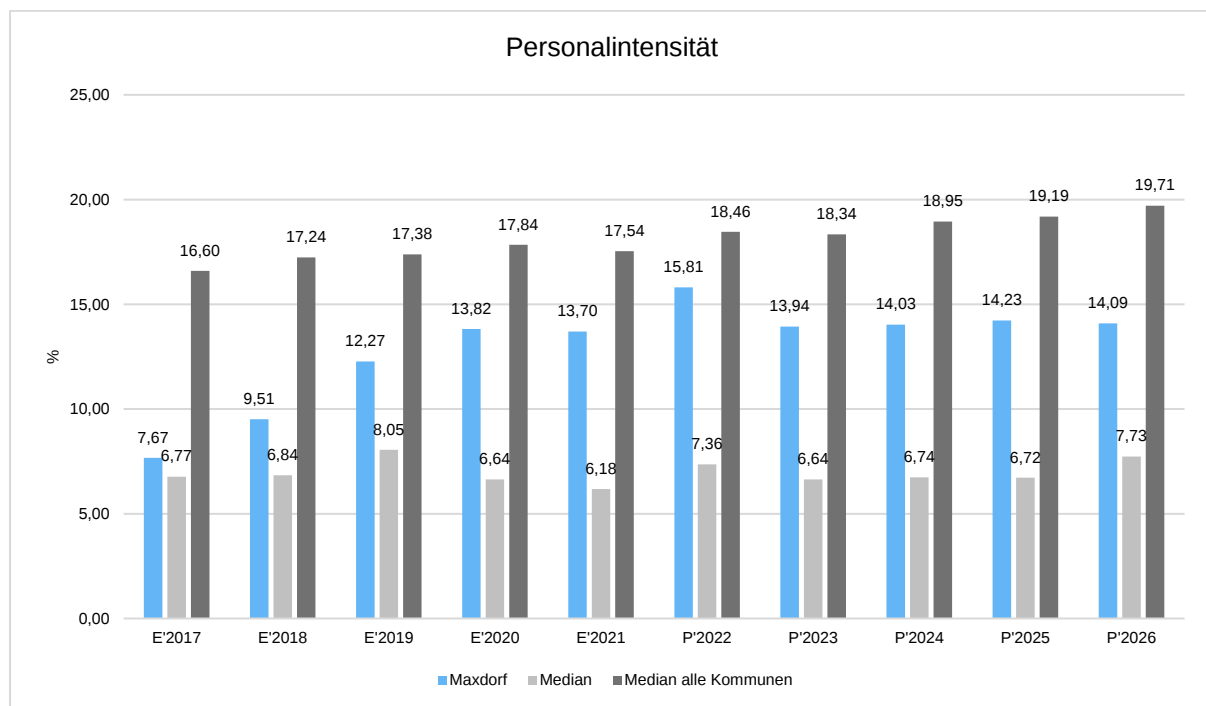
38.000 Euro auf 2.115.150 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	68.873,54	69.650	73.850	81.100	78.400	80.400
Dienstbezüge und dergleichen	1.261.541,75	1.459.250	1.523.400	1.546.600	1.593.100	1.622.150
Beiträge zu Versorgungskassen	98.649,78	107.350	110.600	112.200	115.650	117.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	282.302,82	303.700	317.850	323.000	332.950	339.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	158,60	250	250	250	250	250
Personalnebenaufwendungen	1.299,33	2.300	600	600	600	600
Zuführung zu Rückstellungen	18.218,96	23.200	24.600	24.800	24.800	24.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.861,40	7.850	8.050	8.200	8.400	8.450
Versorgungsaufwendungen	13.980,00	16.550	17.950	18.400	18.900	19.350
Summe	1.748.886,18	1.990.100	2.077.150	2.115.150	2.173.050	2.212.700

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 1.358.550 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 249.100 Euro auf 1.607.650 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -60.800 Euro auf 1.546.850 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

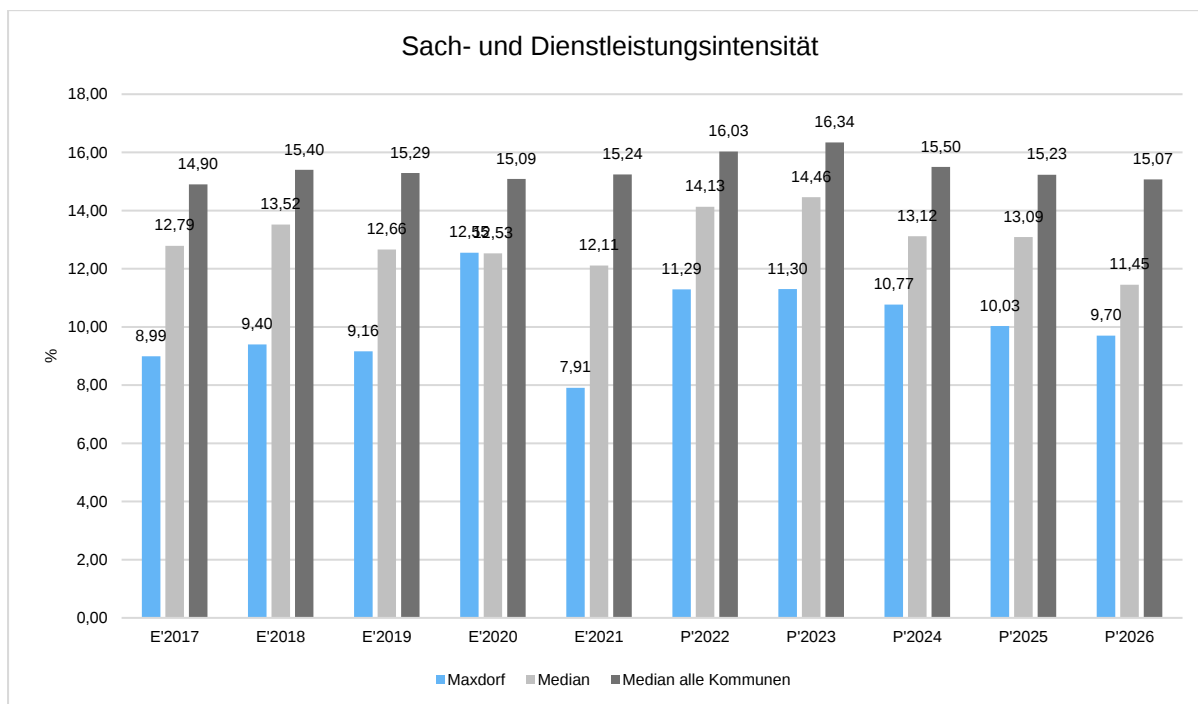
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	122.975,49	131.450	192.200	189.100	192.650	188.350
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	336.278,23	435.600	536.650	481.650	410.650	405.150
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	180.688,56	285.550	267.000	268.200	262.200	262.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119.436,90	214.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Fahrzeugunterhaltung	21.624,59	19.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.799,51	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.955,62	43.000	52.400	48.400	38.400	38.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.152,40	125.100	150.900	151.000	151.100	151.200
Kostenerstattungen	47.674,04	82.650	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe	960.585,34	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Abschreibungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Abschreibungen auf 1.034.150 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 55.350 Euro auf 1.089.500 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 22.000 Euro auf 1.111.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

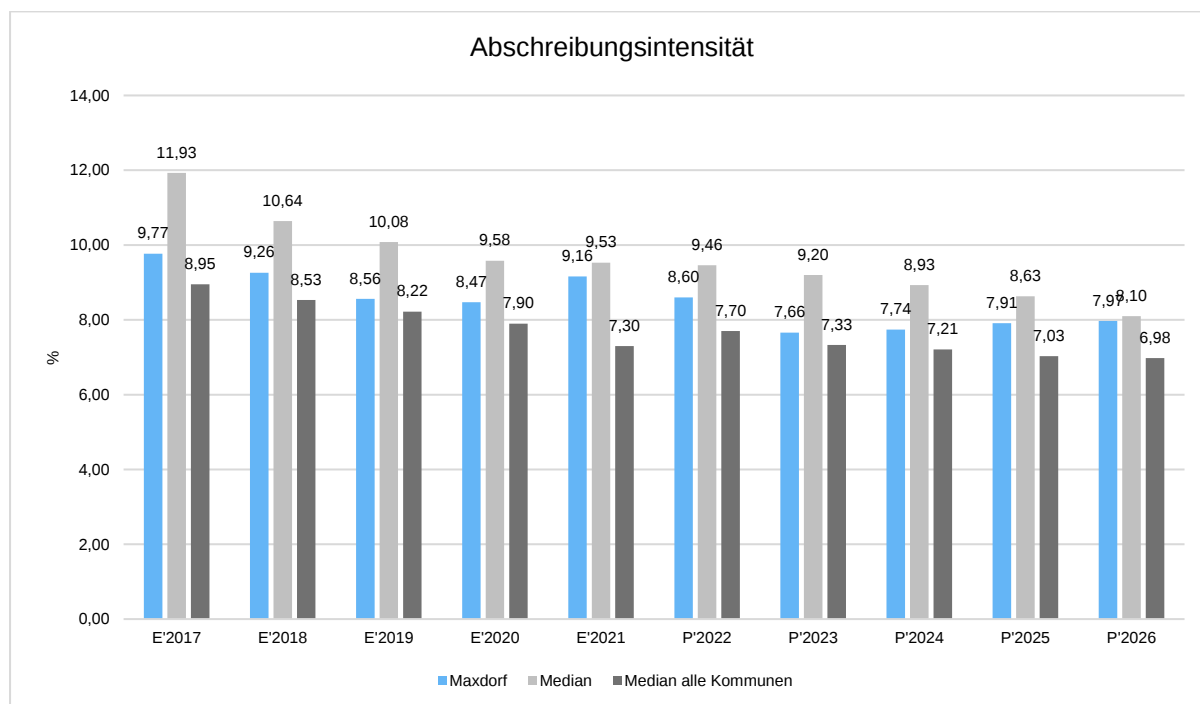
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116.620,23	113.050	124.600	129.600	134.700	136.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.745,71	13.500	11.350	11.350	11.350	11.350
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275,00	11.700	650	1.150	15.600	42.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541.793,02	573.450	568.100	580.050	592.600	601.950
Abschreibungen auf Bauten	353.076,53	222.600	284.100	282.550	290.900	315.600
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.321,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	83.063,89	98.450	99.300	105.400	107.750	86.050
Summe	1.112.895,38	1.034.150	1.089.500	1.111.500	1.154.300	1.195.650



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Die Abschreibungsintensität setzt die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungen in ein Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.



2.4.4 Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen

Innerhalb des Postens "Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar. Im Vorjahr 2022 beliefen sie sich auf 7.296.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 1.753.950 Euro auf 9.050.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 132.500 Euro auf 9.183.300 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

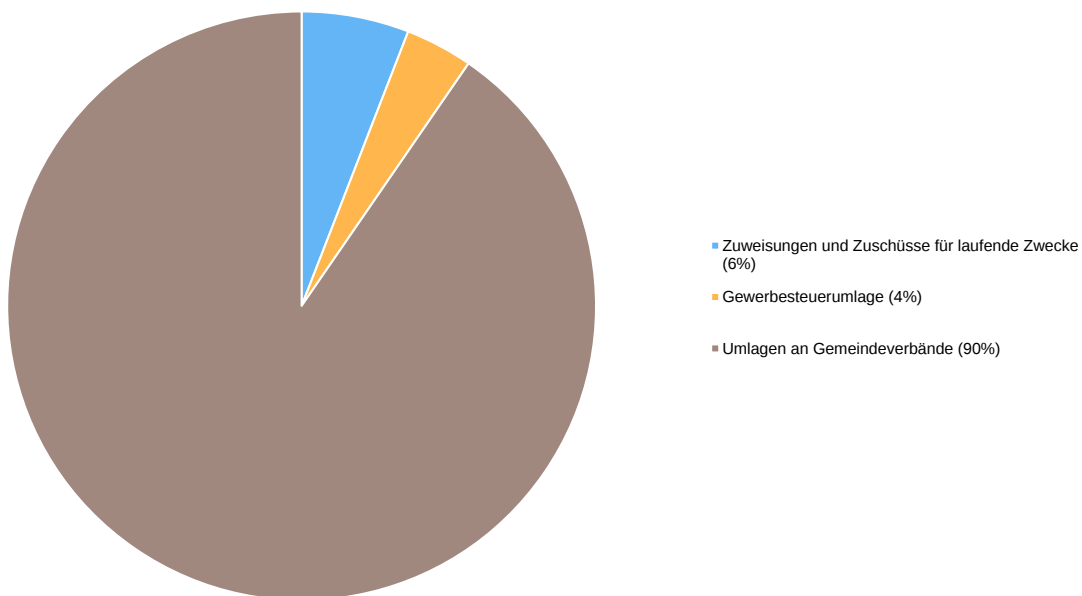
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	652.397,12	450.850	533.800	538.800	544.800	548.800
Gewerbesteuerumlage	315.938,10	224.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Allgemeine Umlagen	6.889.593,00	6.622.000	8.182.000	8.309.500	8.518.000	8.853.150
davon Kreisumlage	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
Summe	7.857.928,22	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950

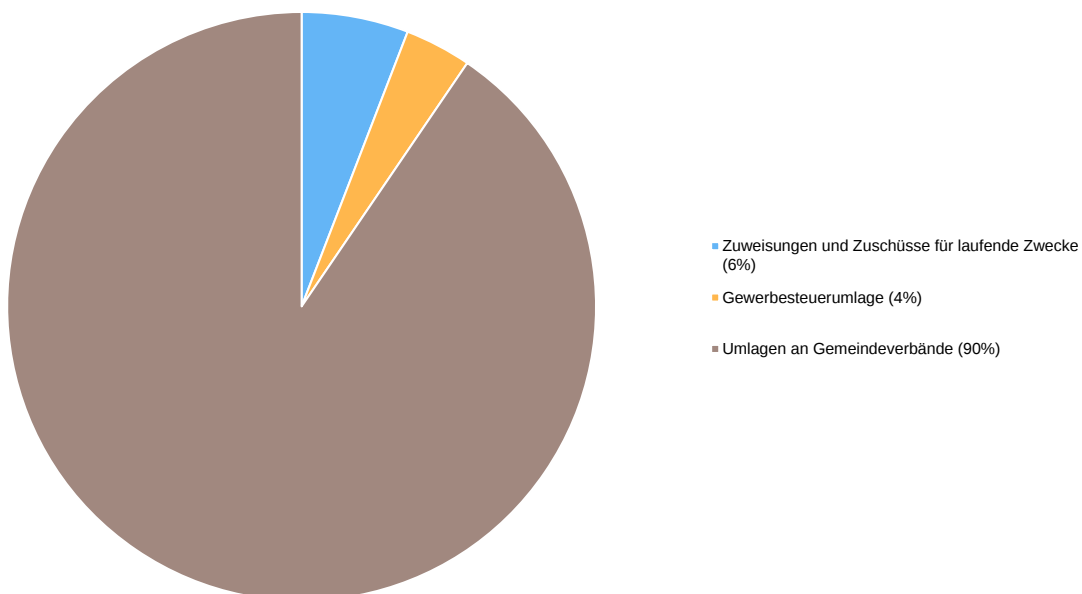


Die Zusammensetzung des Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen:

Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen 2023



Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen 2024

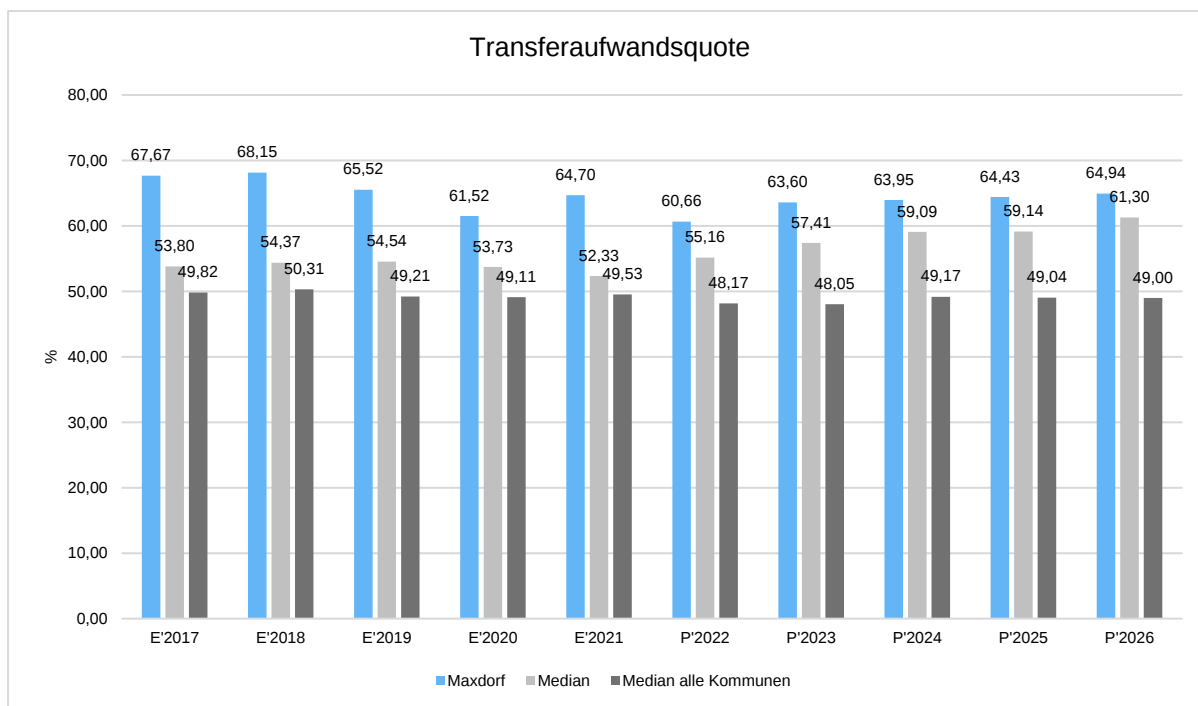


Transferaufwandsquote



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Die Transferaufwandsquote stellt die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen ins Verhältnis zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

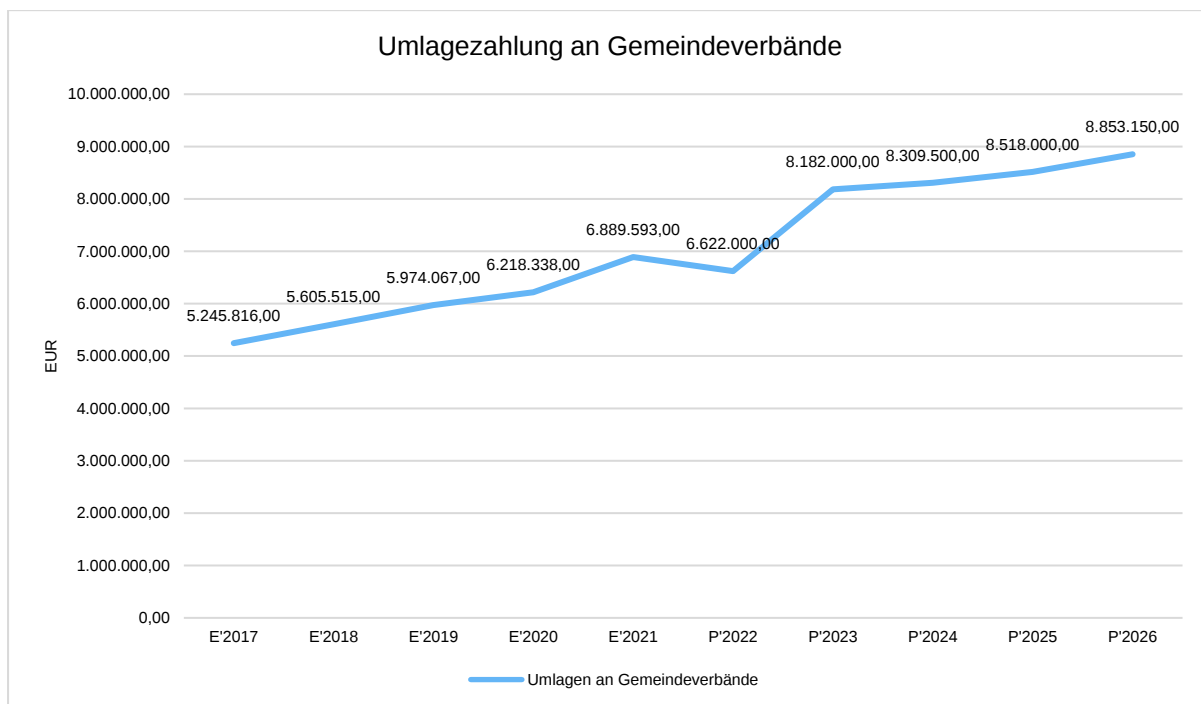
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	6.889.593,00	6.622.000	8.182.000	8.309.500	8.518.000	8.853.150
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150



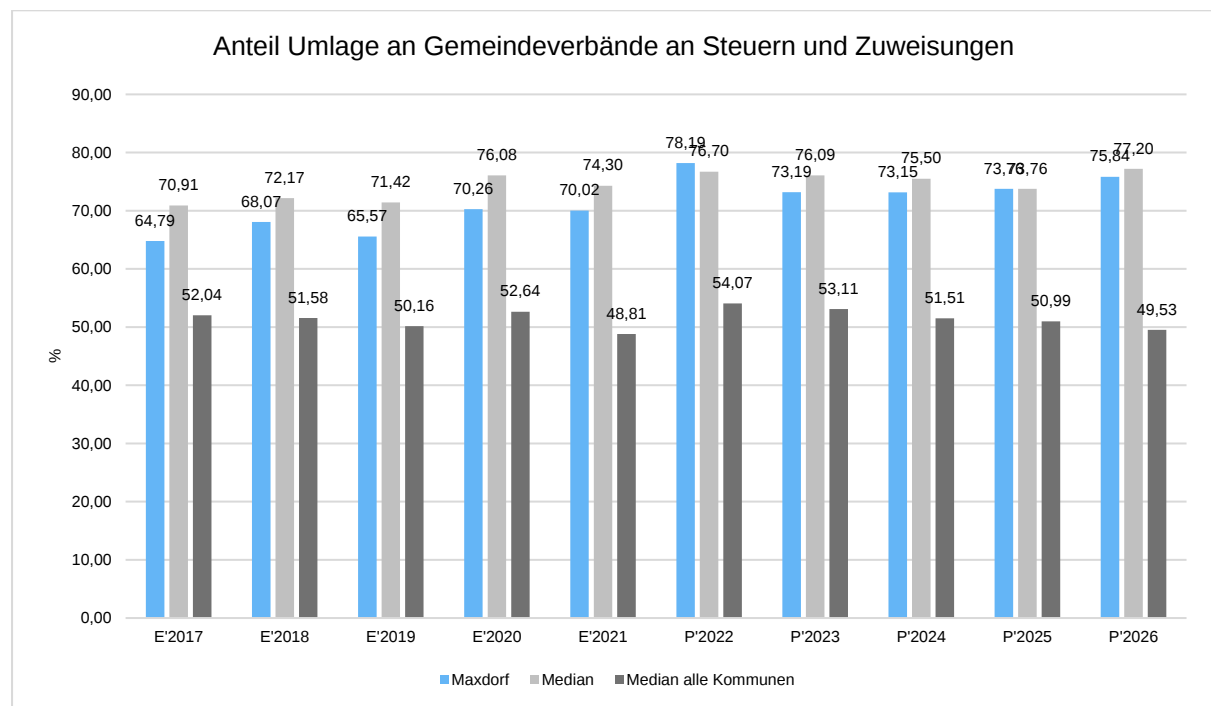
Doppelhaushalt OG Maxdorf





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Aufwendungen auf 348.500 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sie sich um 57.750 Euro auf 406.250 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sie sich um -1.850 Euro auf 404.400 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.838,47	15.700	18.750	18.750	19.750	18.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.291,02	51.050	63.850	62.750	62.750	62.750
Geschäftsaufwendungen	91.343,25	103.950	124.550	122.050	114.350	111.850
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	105.004,62	98.300	109.600	111.350	112.600	113.850



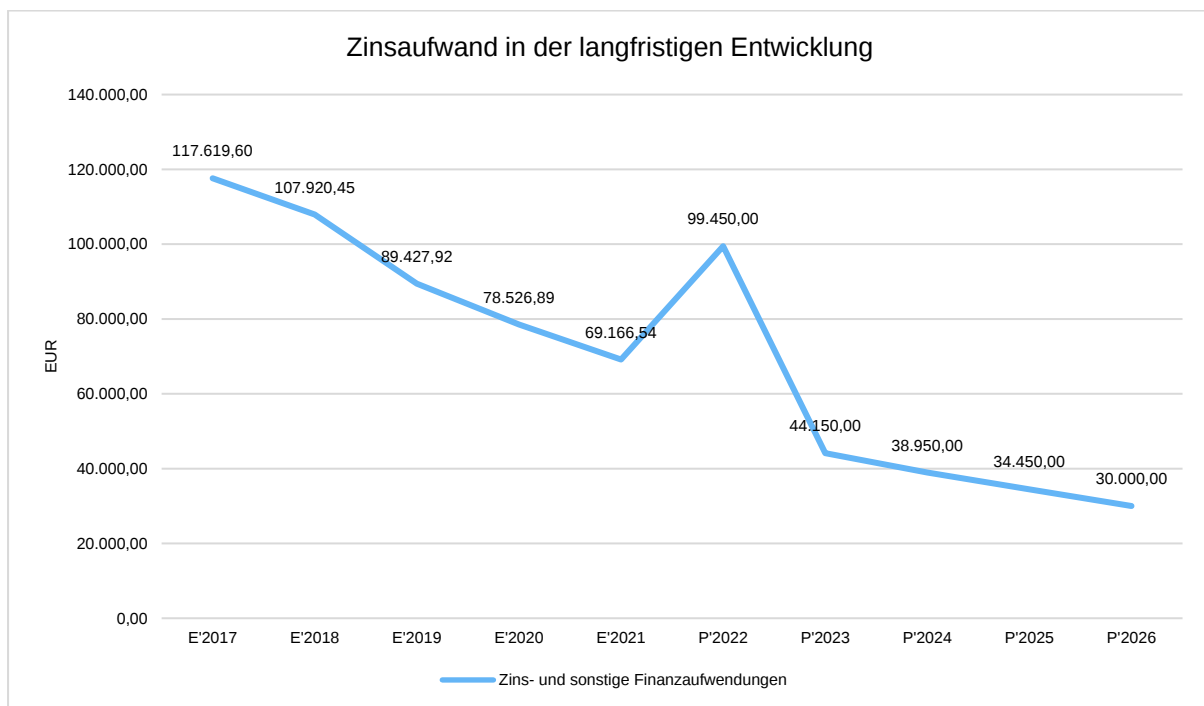
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	155.495,81	--	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	10.101,87	11.900	11.550	11.550	11.550	11.550
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	58.579,72	67.600	77.950	77.950	75.450	75.450
Sonstige laufende Aufwendungen	465.654,76	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200

2.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf 99.450 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sie sich um -55.300 Euro auf 44.150 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sie sich um -5.200 Euro auf 38.950 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinsaufwand

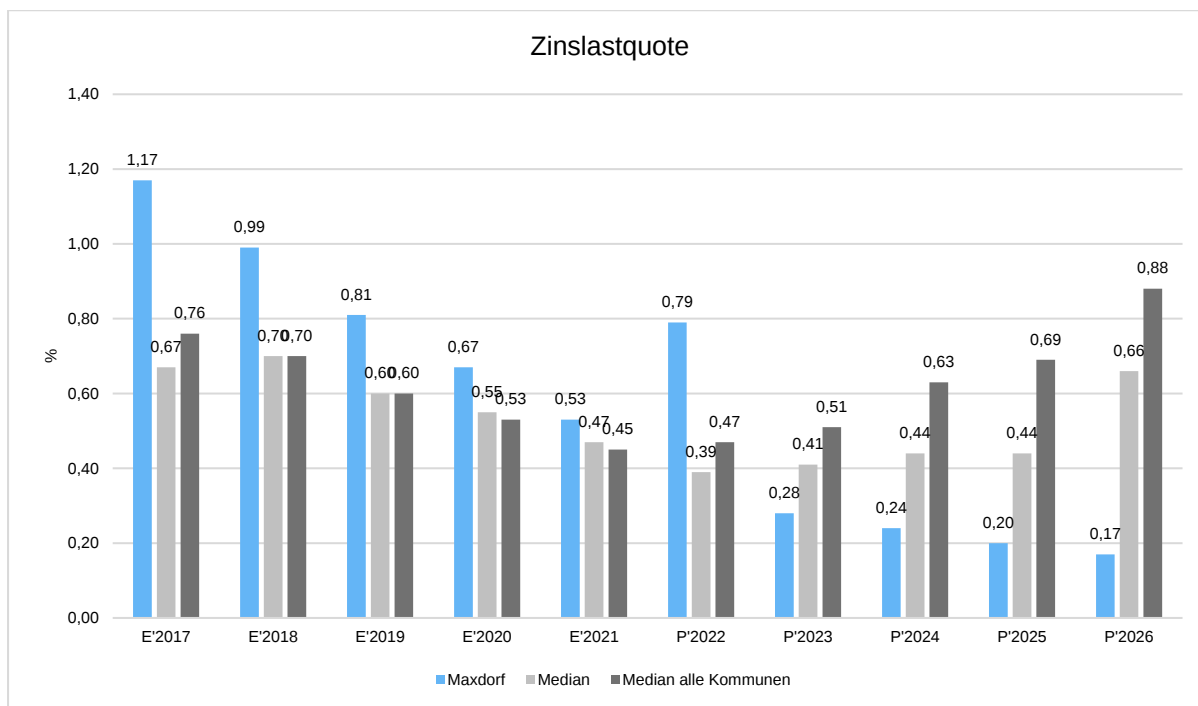
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	10.621,89	14.250	11.150	10.950	10.750	10.550
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	53.380,65	80.200	28.000	23.000	18.700	14.450
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	5.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.369.450	14.649.650	3.280.200 ↗	14.821.950	172.300 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.028.150	14.231.350	2.203.200 ↗	14.361.200	129.850 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.700	418.300	1.077.000 ↗	460.750	42.450 ↗
Finanzergebnis	-88.350	-33.100	55.250 ↗	-27.900	5.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	-747.050	385.200	1.132.250 ↗	432.850	47.650 ↗
Jahresergebnis	-747.050	385.200	1.132.250 ↗	432.850	47.650 ↗



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.546.418,99	11.369.450	14.649.650	14.821.950	15.065.150	15.202.750
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.949,88	12.028.150	14.231.350	14.361.200	14.585.100	14.993.300
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.469,11	-658.700	418.300	460.750	480.050	209.450
Finanzergebnis	-21.173,54	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
Ordentliches Ergebnis	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500
Jahresergebnis	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500

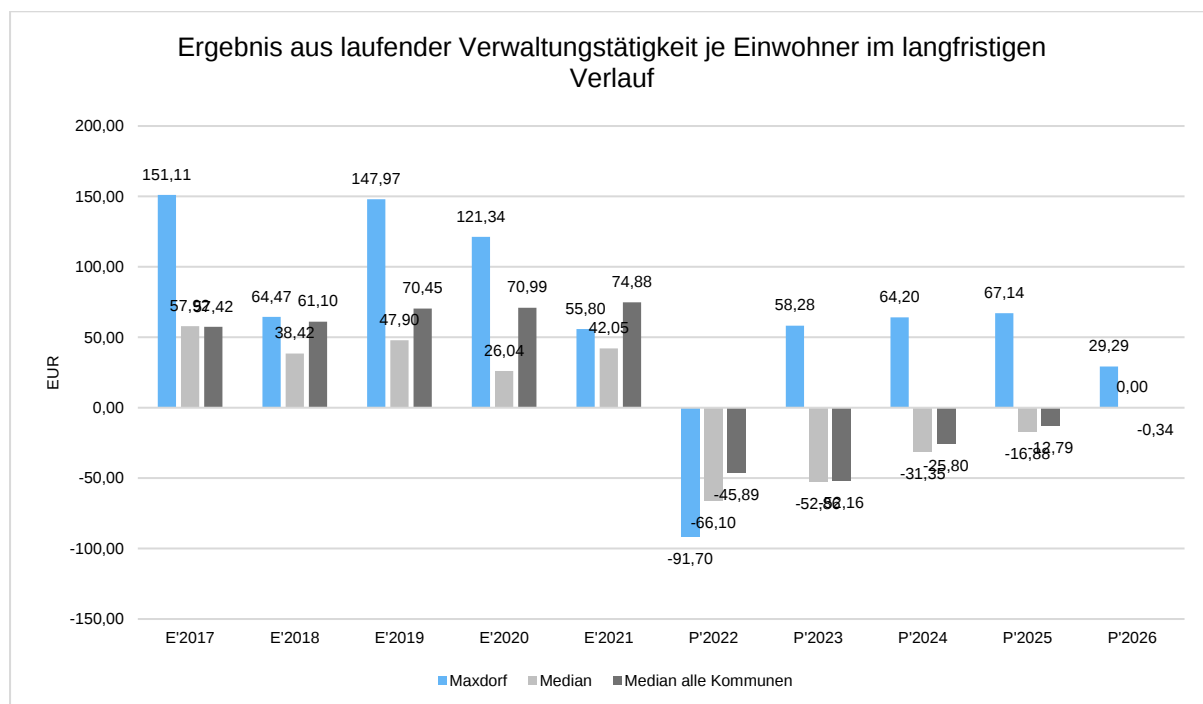
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

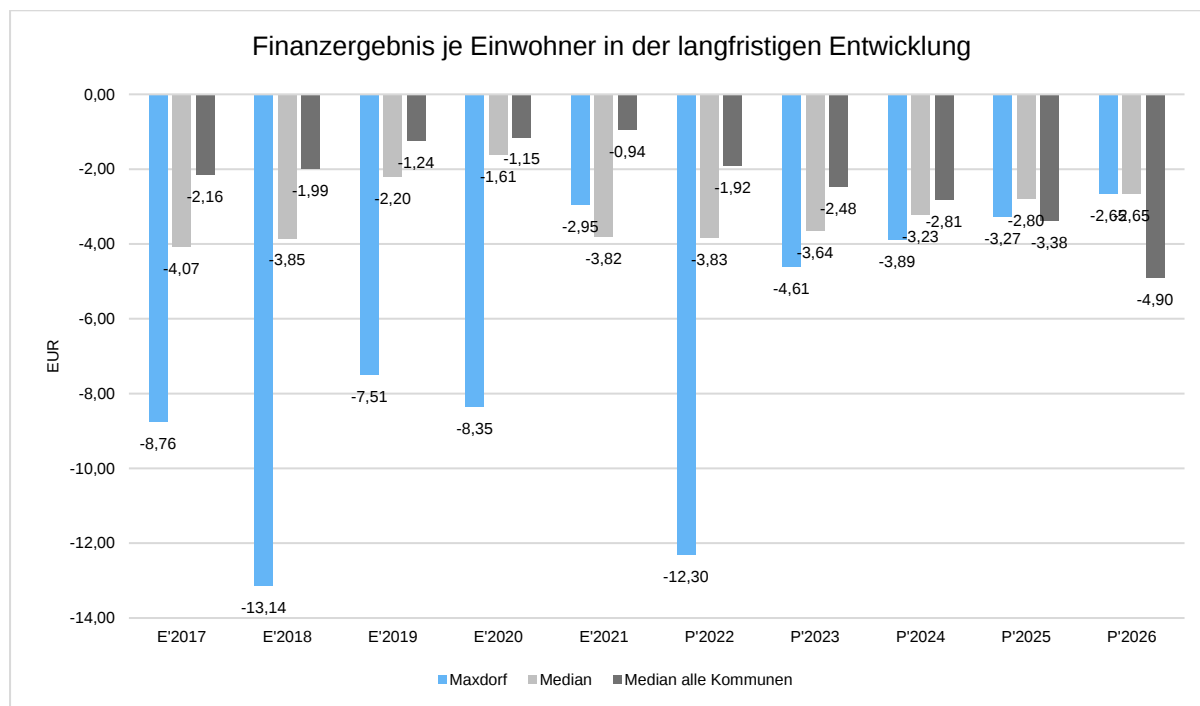
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.344,83	8.548.950	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.091.435,32	1.200.950	2.267.250	2.239.950	2.195.350	2.129.750
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.907,15	34.250	36.950	36.950	36.950	36.950
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.732,26	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274,67	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	286.457,72	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.645.151,95	10.758.650	14.098.750	14.270.350	14.503.450	14.647.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.722.289,17	1.966.900	2.052.550	2.090.350	2.148.250	2.187.900



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.474,19	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.773.074,03	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309.401,92	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.738.239,31	10.970.800	13.117.250	13.224.900	13.406.000	13.772.850
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.912,64	-212.150	981.500	1.045.450	1.097.450	874.750
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.468,55	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.244,76	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46.776,21	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	696.382,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	150.454,06	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.911,45	320.000	320.000	320.000	1.420.000	320.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	210.413,08	65.000	250.000	155.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	879.284,02	2.426.500	1.035.500	2.120.500	4.113.500	1.048.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.697,10	2.491.500	1.285.500	2.275.500	4.168.500	1.103.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.214,35	-2.171.500	-965.500	-1.955.500	-2.748.500	-783.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.347.350,78	-2.472.000	-17.100	-937.950	-1.674.450	72.800
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.790.000	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.443,50	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.443,50	1.486.250	-115.050	-86.050	-86.250	-86.400
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-1.120.873,95	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	20.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.348.317,45	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	966,67	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.347.350,78	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	632.692,93	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

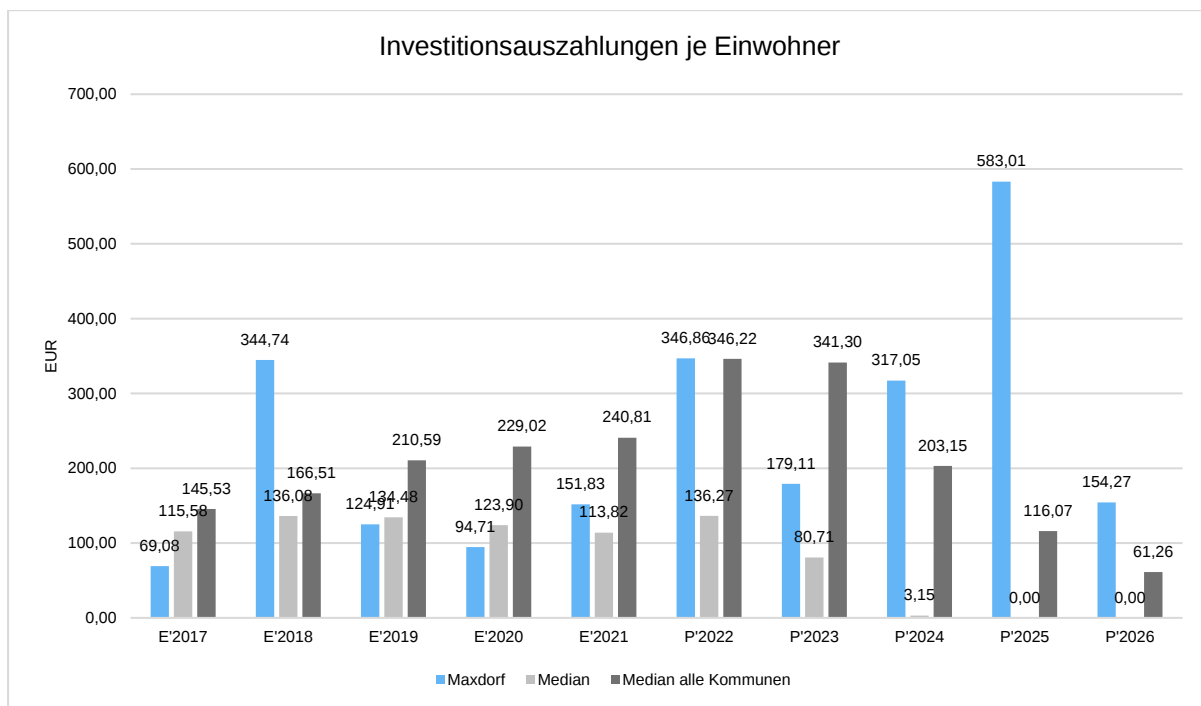
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	696.382,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Einzahlungen für Sachanlagen	150.454,06	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.576.911,45	320.000	320.000	320.000	1.420.000	320.000
Investitionszuwendungen	152.638,00	50.000	245.000	150.000	50.000	50.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.775,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sachanlagen	879.284,02	2.426.500	1.035.500	2.120.500	4.113.500	1.048.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.089.697,10	2.491.500	1.285.500	2.275.500	4.168.500	1.103.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	487.214,35	-2.171.500	-965.500	-1.955.500	-2.748.500	-783.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Doppelhaushalt OG Maxdorf



Investitionen ab 10.000 Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamthaushalt	--	-2.157.500	-951.500	-1.941.500	-2.739.500	-774.000
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	-44.000	-32.000	-42.000	-122.000	-122.000
338 - Neubau Kita	--	--	-25.000	-10.000	0	0
339 - Neubau KiTa Hauptstraße	--	-800.000	-10.000	-100.000	-500.000	-500.000
360 - Kernsanierung Albert - Funk Haus	--	0	0	0	-2.000.000	0
371 - Erweiterung Grundschule	--	-750.000	-300.000	-1.300.000	100.000	0
403 - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	--	0	0	0	-60.000	0
412 - Umgestaltung der Hauptstraße	--	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
413 - nördlich der A 650	--	-20.000	--	--	--	--
450 - Raiffeisenstraße	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
600 - Betriebs-, Geschäftsausstat- tung, GWG 800 € und darüber	--	-25.500	-56.500	-26.500	-24.500	-22.000
700 - Sonstige In- vestitionen	--	-318.000	-328.000	-263.000	-13.000	-10.000

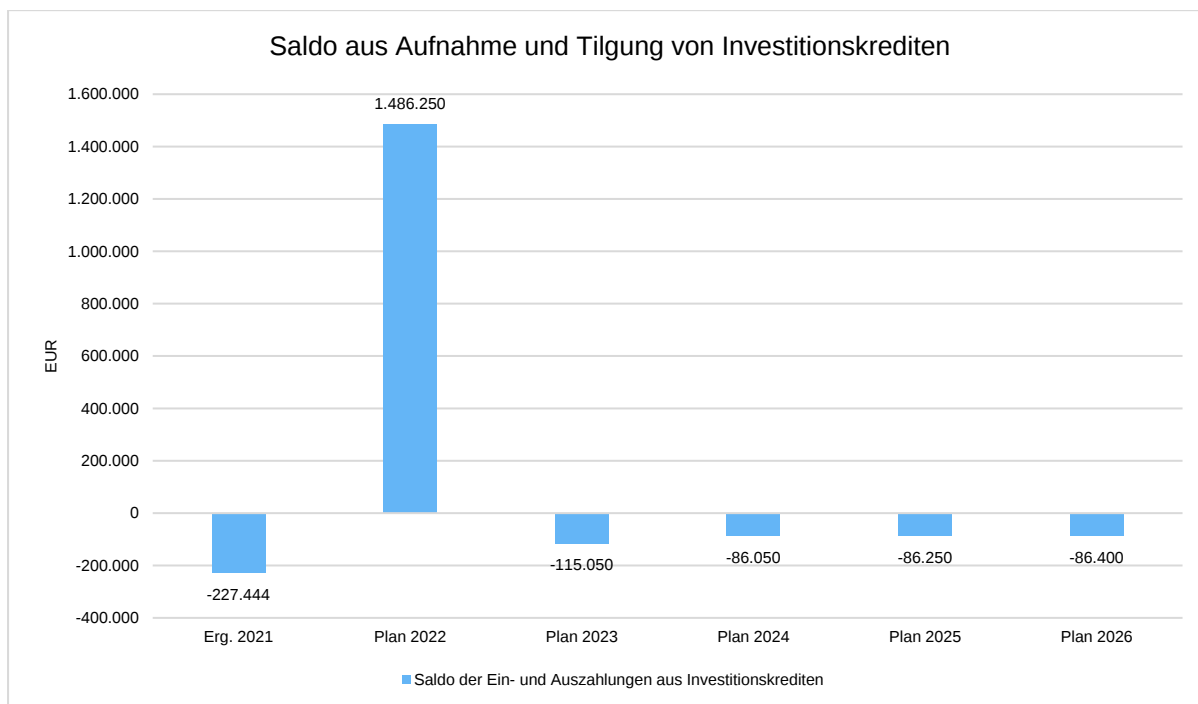
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehl- betrag	1.347.350,78	- 2.472.000	-17.100	-937.950	- 1.674.450	72.800
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.790.000	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.443,50	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inves- titionskrediten	-227.443,50	1.486.250	-115.050	-86.050	-86.250	-86.400
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	- 1.120.873,95	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegen- über der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	20.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	- 1.348.317,45	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern	966,67	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / De- ckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.347.350,78	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	632.692,93	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Maxdorf organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung

Teilhaushalt 2: Finanzen

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Teilhaushalt 4: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	65.407.882	65.514.442	65.304.294	64.785.810
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.486.807	2.538.812	2.547.866	2.643.095
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4	374	275	177
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.939.450	1.874.958	1.810.818	1.933.440
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	547.353	663.480	736.773	709.478
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	62.770.975	62.826.851	62.607.649	61.993.887
1.2.1 - Wald, Forsten	167.471	167.471	167.471	169.181
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.938.494	5.966.133	6.220.423	6.241.849
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.090.587	5.093.310	5.197.872	5.205.927
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	40.579.937	40.438.867	40.005.462	39.640.965
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.647.771	10.820.471	10.623.006	10.310.366
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	14.395	13.074	11.753	10.432
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	218.090	191.659	165.227	139.062
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.997	135.704	216.341	276.082
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	233	163	93	23
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0
1.3 - Finanzanlagen	150.100	148.779	148.779	148.829
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	145.828	147.779	147.779	147.779
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.272	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.050
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	2.258.240	2.574.460	3.258.064	4.448.013
2.1 - Vorräte	4.178	4.140	1.961	5.090
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.982	3.982	1.825	4.962
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	196	158	136	127
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.254.062	2.570.320	3.256.103	4.442.924
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	182.072	378.955	262.831	344.139
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.431	19.180	53.518	57.427
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.953.621	2.108.066	2.858.633	3.979.507
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	95.939	64.119	81.121	61.850
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.183	1.108	1.165	1.165
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.183	1.108	1.165	1.165
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	67.667.305	68.090.009	68.563.522	69.234.989
1 - Eigenkapital	54.574.338	55.578.651	56.390.061	56.769.356
1.1 - Kapitalrücklage	52.972.853	52.539.070	52.539.070	52.839.633
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	370.483	1.004.313	811.410	379.296
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	1.231.001	2.035.268	3.039.581	3.550.428
2 - Sonderposten	10.084.152	9.821.002	9.612.118	10.541.377
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	9.647.334	9.360.806	9.141.601	10.026.046
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.330.039	4.366.408	4.156.886	4.703.513
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.317.294	4.994.398	4.984.715	5.322.534



Doppelhaushalt OG Maxdorf

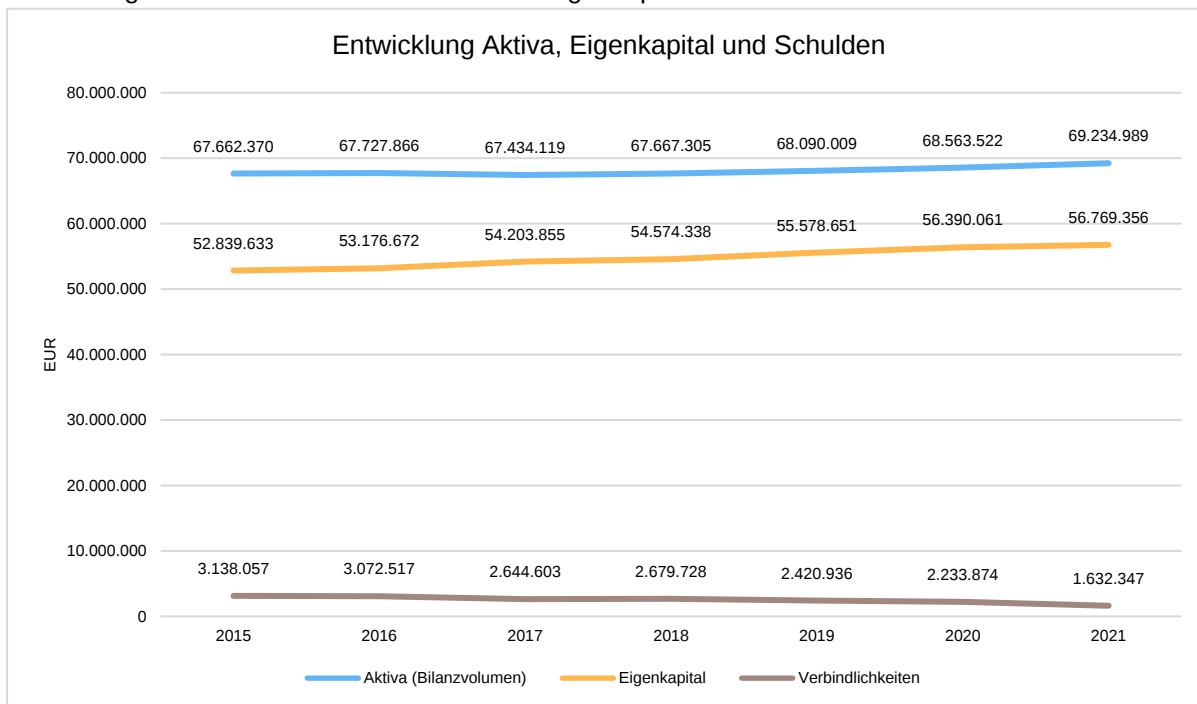
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	338.325	357.717	370.612	410.030
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	98.494	102.480	99.904	105.301
3 - Rückstellungen	300.277	259.441	307.796	274.913
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	249.574	205.831	212.571	221.271
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	50.703	53.610	95.225	53.642
4 - Verbindlichkeiten	2.679.728	2.420.936	2.233.874	1.632.347
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.687.051	1.462.602	1.236.977	1.023.220
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.687.051	1.462.602	1.236.977	1.023.220
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	399.708	351.160	583.984	111.372
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.073	168.976	4.942	44.695
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	439.144	419.840	407.934	452.375
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	87.753	18.357	36	684
5 - Rechnungsabgrenzung	28.809	9.979	19.674	16.996
Summe Passiva	67.667.305	68.090.009	68.563.522	69.234.989

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



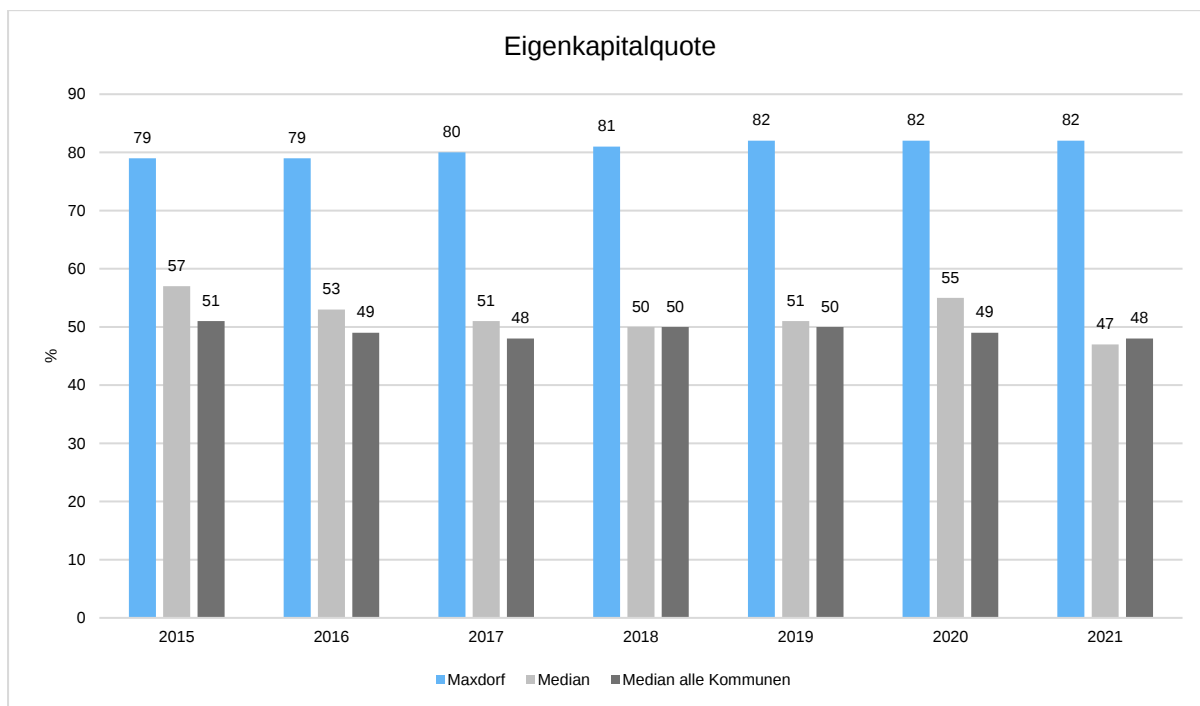
Doppelhaushalt OG Maxdorf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

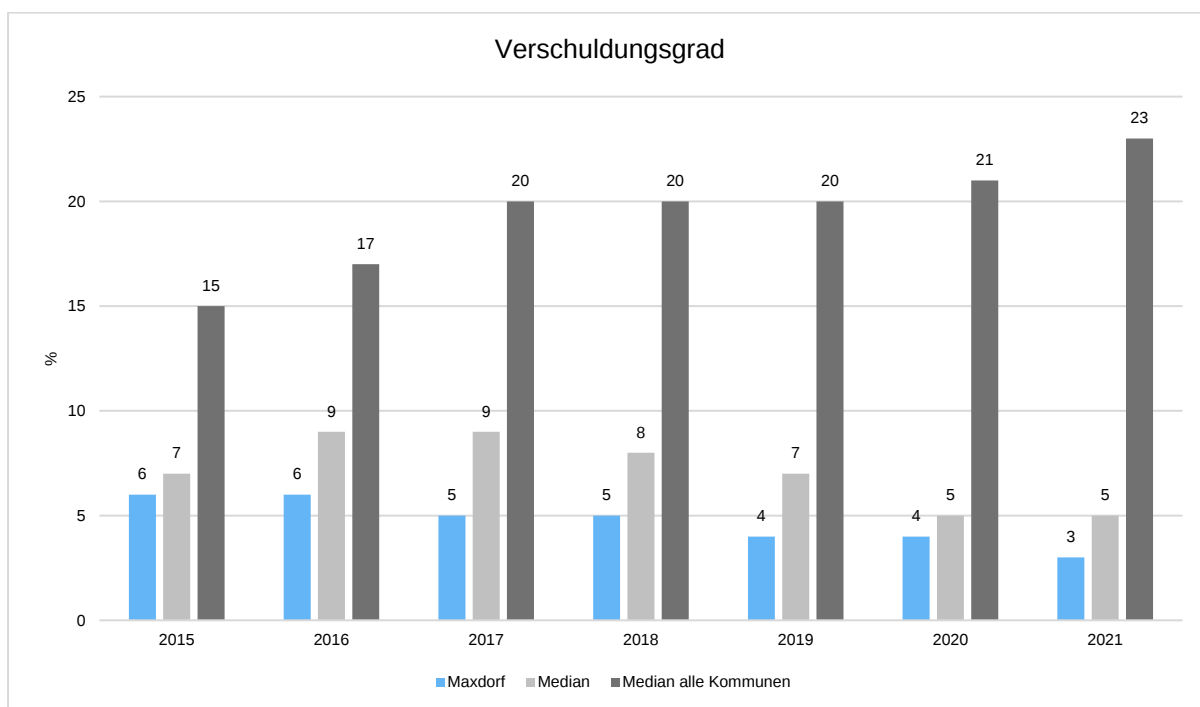
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.9.1 Bevölkerung

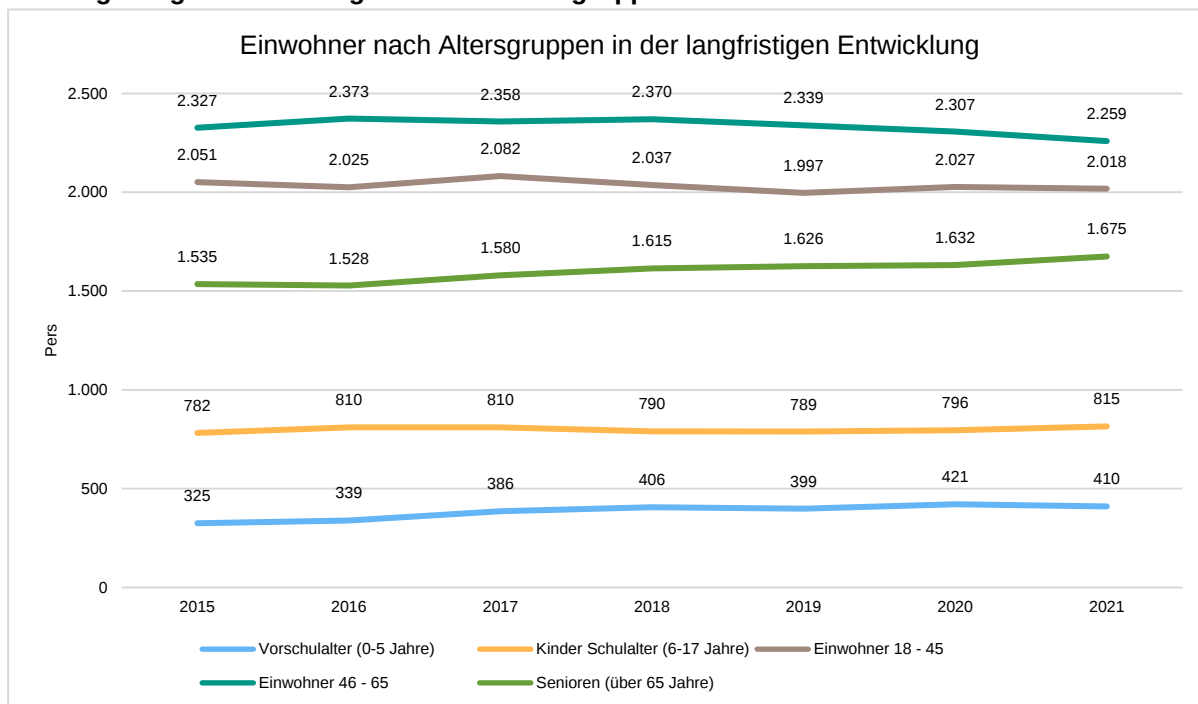
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	7.216	7.218	7.150	7.183	7.177
Senioren	1.580	1.615	1.626	1.632	1.675
Einwohner 46 - 65	2.358	2.370	2.339	2.307	2.259
Einwohner 18 - 45	2.082	2.037	1.997	2.027	2.018
Kinder und Jugendliche 11 - 17	503	471	481	475	482
Kinder 7 - 10	260	257	236	256	259
Kinder 3 - 6	235	268	286	293	306
Kinder 0 - 2	198	200	185	193	178

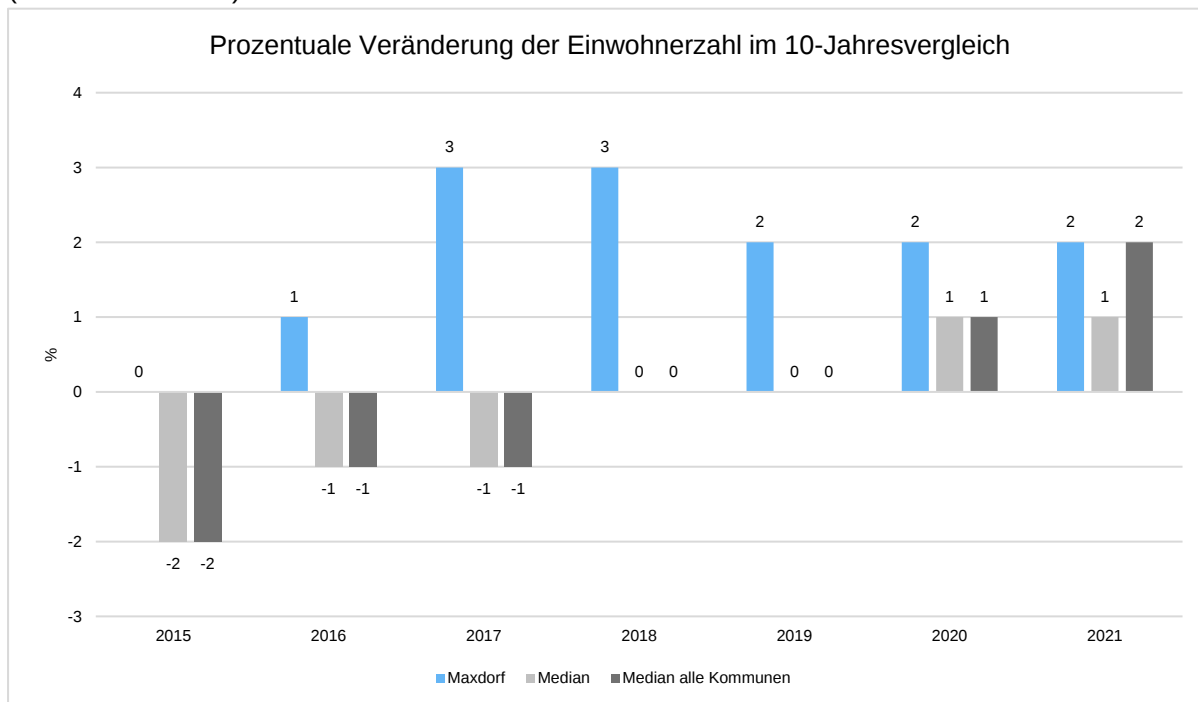


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





2.9.2 Flächen des Gemeindegebiets

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes in 2023 beträgt 7,35 qkm

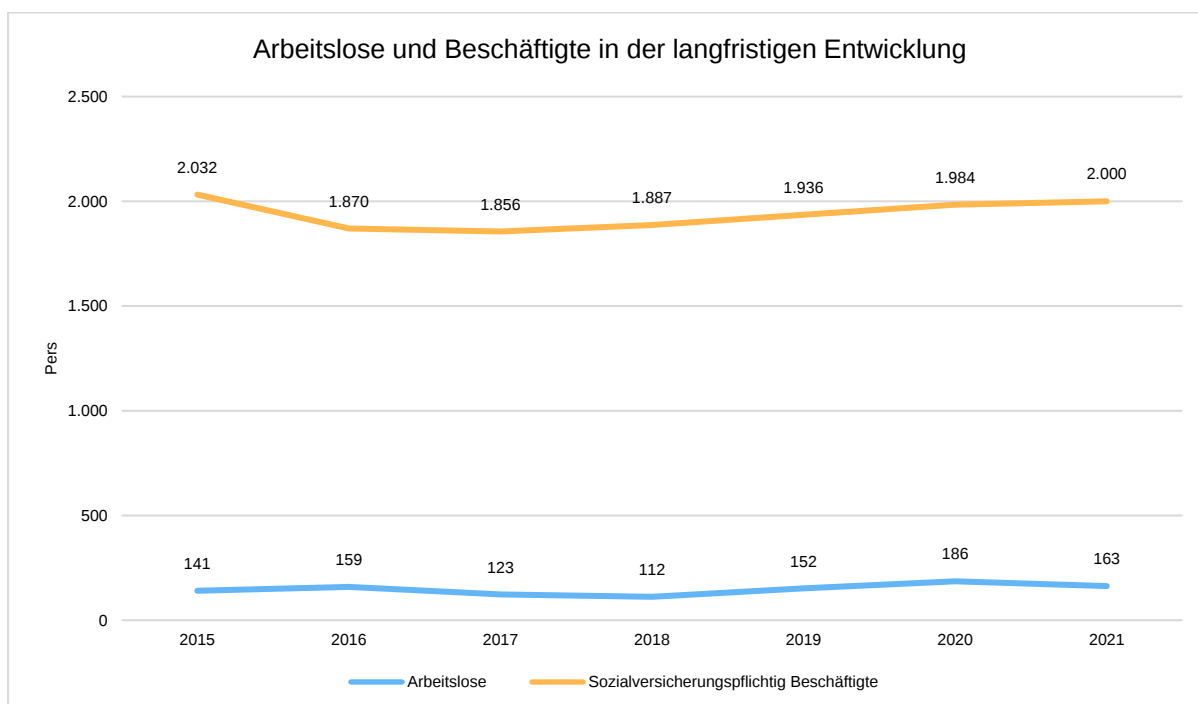
2.9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.12.	123	112	152	186	163
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	11	18	12	9
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	40	50	62	63
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.856	1.887	1.936	1.984	2.000

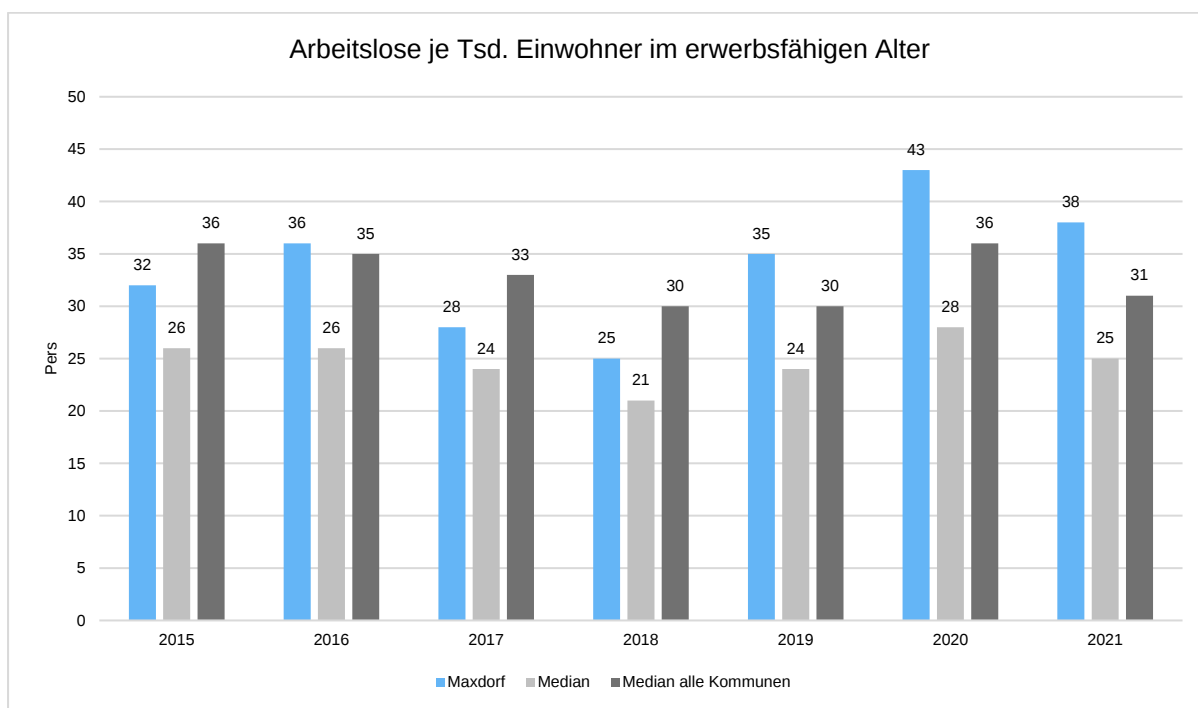
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

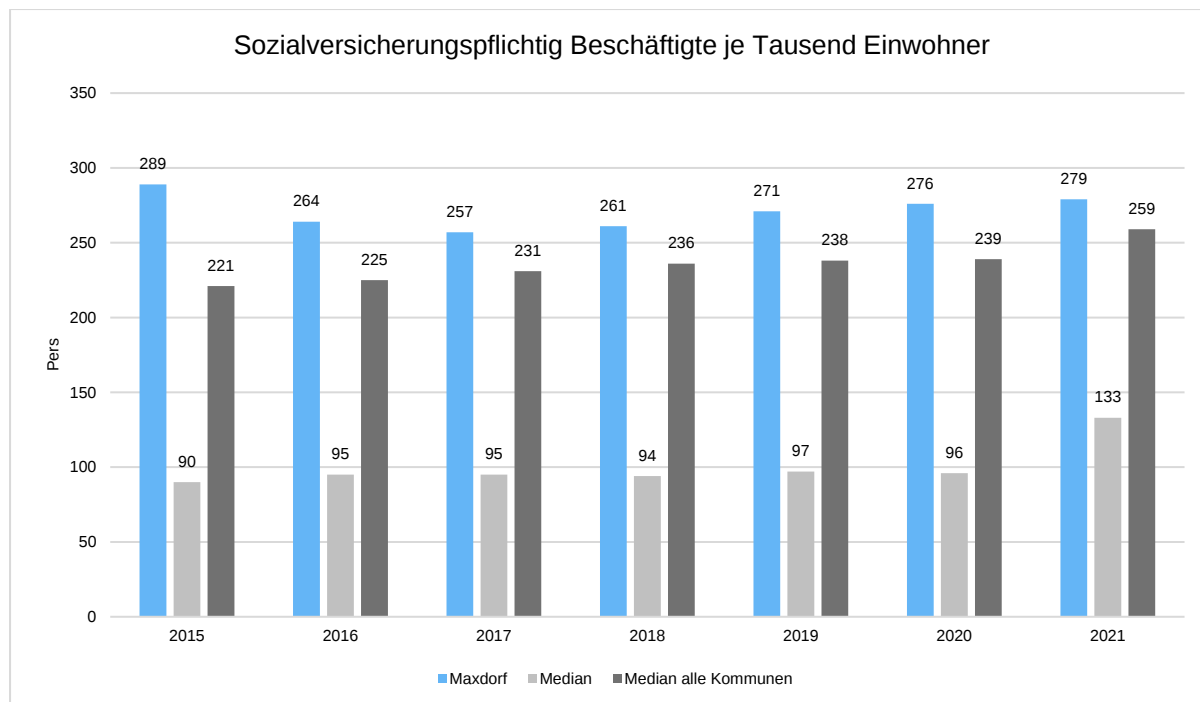
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

Jahresergebnis	
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	370.483
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	1.004.284
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	811.661
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	379.296
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-747.050
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	385.200
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2.203.874
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	432.850
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	456.650
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	190.500



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Jahresergebnis	
Summe	3.283.874

2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	860.136	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	227.444	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400
3	Zwischensumme	632.693	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	632.693	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Betrag



2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 93 Abs.
3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenkapital	
		in €1	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	Korrektur EB	56.390.061
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	379.296 0	56.769.357
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-747.050	56.022.307
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	385.200	56.407.507
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	432.850	56.840.357
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	456.650	57.297.007
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	190.500	57.487.507
1	Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.		



2.13 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2018	751.723	319.554	432.169
4. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2019	1.251.737	274.075	977.662
3. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2020	1.259.772	238.998	1.020.773
2. Haushaltsvorjahr (Rech- nungsergebnis)	860.136	227.444	632.693
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-300.500	303.750	-604.250
Haushaltsjahr (Ansatz)	948.400	115.050	833.350
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	4.771.267	1.478.871	3.292.397
1. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	1.017.550	86.050	931.500
2. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	1.074.050	86.250	987.800
3. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	855.800	86.400	769.400
Summe	7.718.667	1.737.571	5.981.097



3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.972.573,91	8.623.150	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.360,79	1.384.450	2.455.250	2.426.950	2.384.600	2.303.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.757,05	387.350	399.850	401.550	409.400	418.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.823,87	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.733,05	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	378.170,32	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.546.418,99	11.369.450	14.649.650	14.821.950	15.065.150	15.202.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.886,18	1.990.100	2.077.150	2.115.150	2.173.050	2.212.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.585,34	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
E11 - Abschreibungen	1.112.895,38	1.034.150	1.089.500	1.111.500	1.154.300	1.195.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.857.928,22	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465.654,76	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.949,88	12.028.150	14.231.350	14.361.200	14.585.100	14.993.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.469,11	-658.700	418.300	460.750	480.050	209.450
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.993,00	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.173,54	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500



Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.972.573,91	8.623.150	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
40110000 - Grundsteuer A	10.652,07	8.500	6.200	6.200	6.500	6.500
40120000 - Grundsteuer B	1.060.073,65	1.001.000	1.344.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
40130000 - Gewerbesteuer	3.493.811,82	2.410.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
40330000 - Hundesteuer	31.744,63	30.100	31.500	32.000	32.100	32.100
40521000 - Familienleistungsausgleich	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.360,79	1.384.450	2.455.250	2.426.950	2.384.600	2.303.750
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	319.423,00	319.000	--	--	--	--
41112000 - Schlüsselzuweisung B	--	--	960.000	914.500	859.900	784.300
41130000 - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	--	--	438.000	438.000	438.000	438.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.630,81	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733.006,19	837.500	825.800	844.000	854.000	864.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.700,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.178,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	220,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.202,29	183.500	188.000	187.000	189.250	174.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.757,05	387.350	399.850	401.550	409.400	418.100
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	950,00	750	750	750	750	750
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	100	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.804,00	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen o- der sportlichen Veranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43229000 - Entgelte / Sonstiges	950,00	--	--	--	--	--
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentli- chen Einrichtungen	6.471,95	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	316.255,26	328.650	336.150	336.600	343.500	350.900
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.240,84	24.450	26.750	28.000	28.950	30.250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.823,87	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vor- räten	18.682,29	21.550	30.050	25.750	25.550	23.550
44120000 - Mieten und Pachten	1.215,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
44121000 - Gemeindewohnungen via Hausverwaltung	205.000,00	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	13.051,19	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44123000 - Erbbauzins Verwaltungsge- bäude	6.361,93	6.650	6.800	6.800	6.800	6.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	79.182,59	98.200	88.000	88.000	88.000	88.000
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	-5.315,13	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
44140000 - Beteiligung Essenskosten	80.147,00	116.000	151.000	151.000	151.000	151.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtun- gen	4.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	7.634,00	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44180000 - Verkauf Getränke und Pro- grammhefte	565,00	--	150	150	150	150
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	94.733,05	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
44241000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.675,12	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.695,62	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
44249000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.262,63	--	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom privaten Bereich	-4.370,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	17.309,17	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
44259000 - Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	--	1.350	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	51.635,86	46.500	60.100	60.100	60.100	60.100
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	--	1.200	1.200	1.200	1.200	0
44290011 - Papiergeld	1.525,00	--	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	378.170,32	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
45120000 - Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.136,84	--	--	--	--	--
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8,14	--	--	--	--	--
46250000 - Konzessionsabgaben	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
46270000 - Versicherungserstattungen	65.951,12	--	--	--	--	--
46290000 - Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33.153,90	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.402,12	--	--	--	--	--
46623000 - Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.358,44	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	17.505,19	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50,95	650	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.546.418,99	11.369.450	14.649.650	14.821.950	15.065.150	15.202.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.886,18	1.990.100	2.077.150	2.115.150	2.173.050	2.212.700
50110000 - Bürgermeister	28.812,00	31.850	34.050	35.450	36.500	37.550
50120000 - Beigeordnete	29.731,54	27.800	29.800	30.950	31.900	32.850
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	10.330,00	10.000	10.000	14.700	10.000	10.000
50221000 - Vergütungen	1.158.588,54	1.318.400	1.381.600	1.399.900	1.441.900	1.467.000
50222000 - Leistungszulagen	21.788,15	26.400	27.100	27.350	28.250	28.700
50291000 - Vergütungen	81.165,06	112.400	112.300	116.900	120.400	123.850
50292000 - Leistungszulagen	--	2.050	2.400	2.450	2.550	2.600
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	200	200	200	200	200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	94.691,24	102.200	105.200	106.550	109.800	111.750
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	3.756,92	4.950	5.200	5.450	5.650	5.750
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	253.470,14	266.650	271.600	274.900	283.250	288.050
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28.832,68	37.050	46.250	48.100	49.700	50.950
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	158,60	250	250	250	250	250
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	556,30	500	300	300	300	300



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	743,03	1.800	300	300	300	300
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	8.700,00	23.200	23.600	23.800	23.800	23.800
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.518,96	--	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	3.861,40	7.850	8.050	8.200	8.400	8.450
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	13.980,00	16.550	17.950	18.400	18.900	19.350
51700000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	--	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.585,34	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	34.634,27	36.050	70.600	70.800	70.800	71.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	22.110,94	25.550	27.950	27.950	27.950	27.950
52230000 - Aufwendungen für Strom	36.169,83	51.000	65.600	65.800	65.850	64.550
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	30.060,45	18.850	24.550	24.550	24.550	24.550
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	3.500	0	3.500	0
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.034,64	--	--	--	--	--
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	36.568,11	279.000	276.000	276.000	276.000	276.000
52311010 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (sonstige Wohnbauten)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52312000 - Außenanlagen	147.872,83	75.950	119.150	84.150	68.150	63.150
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	149.713,40	78.350	139.500	119.500	64.500	64.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89,25	300	--	--	--	--
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121.646,22	98.550	117.500	118.700	120.200	120.200
52322000 - Außenanlagen	664,02	--	7.500	7.500	0	0
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	945,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	57.433,30	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	68.776,47	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.660,43	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.172,38	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	8.452,21	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.799,51	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	38.955,62	43.000	52.400	48.400	38.400	38.400
52410000 - Schülerbeförderungskosten	4.565,16	--	--	--	--	--
52420000 - Essens- /Getränkekosten	76.587,24	118.600	144.300	144.300	144.300	144.300
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.674,04	77.650	27.700	27.700	27.700	27.700
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	1.112.895,38	1.034.150	1.089.500	1.111.500	1.154.300	1.195.650
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98,00	100	100	0	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	70.586,40	80.150	78.150	83.250	88.350	90.050
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.935,83	32.800	46.350	46.350	46.350	46.350
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.745,71	13.500	11.350	11.350	11.350	11.350
53410000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	--	3.750	100	250	1.000	2.250
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	--	0	0	0	13.700	32.800
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	275,00	7.950	550	900	900	7.850
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	541.793,02	573.450	568.100	580.050	592.600	601.950
53610000 - Wohnbauten	43.065,00	43.200	43.100	43.100	43.100	43.100
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	190.416,97	58.550	121.150	121.150	129.500	154.400



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.985,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53640000 - Kulturanlagen	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53650000 - Sportanlagen	18.357,00	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	40.472,56	40.650	40.650	39.100	39.100	38.900
53710000 - Kunstgegenstände	1.264,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53730000 - Denkmalzonen	57,00	100	100	100	100	100
53810000 - Fahrzeuge	2.910,00	7.200	0	0	3.000	6.000
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	23.254,00	20.400	20.400	20.300	20.200	16.900
53833000 - Geschäftsausstattung	--	1.500	200	600	800	800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.829,89	69.300	78.700	84.500	83.750	62.350
53860000 - Nutzpflanzen und Nutztiere	70,00	50	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.857.928,22	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.669,62	55.850	55.800	55.800	55.800	55.800
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	47.627,50	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	90.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	508.100,00	250.000	330.000	335.000	341.000	345.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	315.938,10	224.000	335.000	335.000	335.000	335.000
54412000 - Finanzausgleichsumlage	0,00	--	0	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465.654,76	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.877,33	7.800	10.300	10.300	11.300	10.300
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	766,20	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.194,94	5.500	6.550	6.550	6.550	6.550
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.759,67	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.775,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	8.403,54	7.250	10.250	9.150	9.150	9.150
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	624,75	--	--	--	--	--
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	637,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.234,29	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855,58	15.300	22.300	22.300	22.300	22.300
56310000 - Büromaterial/(Verbrauchsmaterial)	5.227,09	7.400	5.750	5.750	5.750	5.750
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	179,00	1.200	450	450	450	450
56321000 - Bücher	8.682,89	13.600	12.650	12.650	12.650	12.650
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000 - Porto und Versandkosten	27,39	150	150	150	150	150
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	23,80	--	--	--	--	--
56341000 - Fernmeldegebühren	5.955,86	6.100	6.950	6.950	6.950	6.950
56342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	--	--	--	--
56343000 - Miete, Leasing	5.864,51	8.450	10.400	10.400	10.400	10.400
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	662,72	850	850	850	850	850
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
56370000 - Bankgebühren	504,44	--	550	550	550	550
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	44.207,42	45.250	55.850	53.350	45.850	43.350
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	904,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw. betreuende Grundschule	16,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	21.588,87	16.950	25.400	26.050	26.700	27.350
56412000 - Kfz-Versicherungen	6.371,14	6.650	6.550	6.550	6.550	6.550
56413000 - Haftpflichtversicherungen	27.466,27	28.650	29.150	29.650	29.650	29.650
56414000 - Unfallversicherungen	17.005,78	26.000	27.000	27.600	28.200	28.800
56419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.476,25	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350
56430000 - Sonstige Beiträge	20.029,34	15.450	16.950	16.950	16.950	16.950
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	9.984,22	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	428,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	99.143,74	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	428,23	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	50.099,57	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.396,27	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	9.157,87	10.950	10.650	10.650	10.650	10.650
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	944,00	950	900	900	900	900
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	9.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56920000 - Verfügungsmittel	1.960,00	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56930000 - Repräsentationen	7.303,93	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	39,35	500	500	500	500	500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	39.836,44	45.850	56.700	56.700	54.200	54.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145.949,88	12.028.150	14.231.350	14.361.200	14.585.100	14.993.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.469,11	-658.700	418.300	460.750	480.050	209.450
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.993,00	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	50,00	50	--	--	--	--
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47.943,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land (LTH)	9.354,04	13.000	8.650	8.500	8.350	8.150
57420020 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öfftl. Bereich / an die EU / an das Land	--	--	1.300	1.300	1.300	1.300
57460000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	1.267,85	1.250	1.200	1.150	1.100	1.100
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	36.100	--	--	--	--
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	40.824,09	34.150	28.000	23.000	18.700	14.450
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	12.556,56	9.950	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-21.173,54	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	379.295,57	-747.050	385.200	432.850	456.650	190.500



4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.344,83	8.548.950	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.091.435,32	1.200.950	2.267.250	2.239.950	2.195.350	2.129.750
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.907,15	34.250	36.950	36.950	36.950	36.950
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.732,26	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274,67	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	286.457,72	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.645.151,95	10.758.650	14.098.750	14.270.350	14.503.450	14.647.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.722.289,17	1.966.900	2.052.550	2.090.350	2.148.250	2.187.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.474,19	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.773.074,03	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309.401,92	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.738.239,31	10.970.800	13.117.250	13.224.900	13.406.000	13.772.850
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.912,64	-212.150	981.500	1.045.450	1.097.450	874.750
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.468,55	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.244,76	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46.776,21	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	696.382,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	150.454,06	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.911,45	320.000	320.000	320.000	1.420.000	320.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	210.413,08	65.000	250.000	155.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	879.284,02	2.426.500	1.035.500	2.120.500	4.113.500	1.048.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.697,10	2.491.500	1.285.500	2.275.500	4.168.500	1.103.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.214,35	-2.171.500	-965.500	-1.955.500	-2.748.500	-783.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.347.350,78	-2.472.000	-17.100	-937.950	-1.674.450	72.800
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.790.000	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.443,50	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.443,50	1.486.250	-115.050	-86.050	-86.250	-86.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.120.873,95	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.348.317,45	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	966,67	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.347.350,78	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.119.907,28	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	632.692,93	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.344,83	8.548.950	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
60110000 - Grundsteuer A	10.685,65	8.500	6.200	6.200	6.500	6.500
60120000 - Grundsteuer B	1.060.090,48	999.100	1.344.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
60130000 - Gewerbesteuer	3.339.917,18	2.337.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.345.192,31	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.877,97	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
60330000 - Hundesteuer	31.830,98	30.100	31.500	32.000	32.100	32.100
60521000 - Familienleistungsausgleich	459.750,26	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.091.435,32	1.200.950	2.267.250	2.239.950	2.195.350	2.129.750
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	319.423,00	319.000	--	--	--	--
61112000 - Schlüsselzuweisung B	--	--	960.000	914.500	859.900	784.300
61130000 - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	--	--	438.000	438.000	438.000	438.000
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.941,14	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	726.046,18	837.500	825.800	844.000	854.000	864.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	700,00	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.105,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	220,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.907,15	34.250	36.950	36.950	36.950	36.950
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	950,00	750	750	750	750	750
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.055,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	100	100	100	100	100
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.574,50	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	-160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63229000 - Entgelte / Sonstiges	950,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.487,65	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.732,26	677.850	714.450	710.150	709.950	707.950
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.639,58	21.550	30.050	25.750	25.550	23.550
64120000 - Mieten und Pachten	317.778,80	520.000	509.450	509.450	509.450	509.450
64140000 - Beteiligung Essenskosten	78.212,88	116.000	151.000	151.000	151.000	151.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	7.236,00	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
64180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	565,00	--	150	150	150	150
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274,67	61.000	79.350	79.350	79.350	78.150
64241000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.675,12	--	--	--	--	--
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.536,92	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.262,63	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	17.191,89	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	50.453,11	46.500	60.100	60.100	60.100	60.100
64290010 - Papiergeld	630,00	2.550	1.200	1.200	1.200	0
64290011 - Papiergeld	1.525,00	--	1.600	1.600	1.600	1.600
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	286.457,72	235.650	225.050	225.050	225.050	225.050
66250000 - Konzessionsabgaben	220.415,50	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
66270000 - Versicherungserstattungen	65.951,12	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,10	650	50	50	50	50
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.645.151,95	10.758.650	14.098.750	14.270.350	14.503.450	14.647.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.722.289,17	1.966.900	2.052.550	2.090.350	2.148.250	2.187.900
70110000 - Bürgermeister	28.812,00	31.850	34.050	35.450	36.500	37.550
70120000 - Beigeordnete	29.731,54	27.800	29.800	30.950	31.900	32.850
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	8.850,00	10.000	10.000	14.700	10.000	10.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70221000 - Vergütungen	1.153.351,06	1.318.400	1.381.600	1.399.900	1.441.900	1.467.000
70222000 - Leistungszulagen	21.788,15	28.450	29.500	29.800	30.800	31.300
70291000 - Vergütungen	81.165,06	112.400	112.300	116.900	120.400	123.850
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	201,62	200	200	200	200	200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	94.308,48	102.200	105.200	106.550	109.800	111.750
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	3.756,92	4.950	5.200	5.450	5.650	5.750
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	252.223,12	266.650	271.600	274.900	283.250	288.050
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	28.832,68	37.050	46.250	48.100	49.700	50.950
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	158,60	250	250	250	250	250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	539,67	500	300	300	300	300
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	743,03	1.800	300	300	300	300
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	3.847,24	7.850	8.050	8.200	8.400	8.450
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	13.980,00	16.550	17.950	18.400	18.900	19.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.474,19	1.358.550	1.607.650	1.546.850	1.463.500	1.453.800
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	124.283,92	131.450	192.200	189.100	192.650	188.350
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.719,88	--	--	--	--	--
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	36.611,96	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
72312000 - Außenanlagen	157.776,85	75.950	119.150	84.150	68.150	63.150
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	144.884,00	78.350	139.500	119.500	64.500	64.000
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89,25	300	--	--	--	--
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.433,30	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121.455,74	98.550	117.500	118.700	120.200	120.200
72322000 - Außenanlagen	664,02	--	7.500	7.500	0	0
72323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	945,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieur-technische Anlagen	--	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	34.324,45	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.405,72	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.883,67	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	7.788,31	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.477,53	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.761,94	43.000	52.400	48.400	38.400	38.400
72410000 - Schülerbeförderungskosten	2.722,62	--	--	--	--	--
72420000 - Essenskosten	71.723,81	118.600	144.300	144.300	144.300	144.300
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.405,00	77.650	27.700	27.700	27.700	27.700
72548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.117,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.773.074,03	7.296.850	9.050.800	9.183.300	9.397.800	9.736.950
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	629.187,19	450.850	533.800	538.800	544.800	548.800
74310000 - Gewerbesteuerumlage	254.293,84	224.000	335.000	335.000	335.000	335.000
74412000 - Finanzausgleichsumlage	0,00	--	0	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309.401,92	348.500	406.250	404.400	396.450	394.200
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.375,84	7.800	10.300	10.300	11.300	10.300
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	551,29	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.086,60	5.500	6.550	6.550	6.550	6.550
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.746,86	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	1.775,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	8.403,54	7.250	10.250	9.150	9.150	9.150
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	624,75	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.417,70	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.706,14	15.300	22.300	22.300	22.300	22.300
76310000 - Büromaterial	5.470,24	7.400	5.750	5.750	5.750	5.750
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	179,00	1.200	450	450	450	450
76321000 - Bücher	9.860,47	14.800	13.850	13.850	13.850	13.850
76330000 - Porto und Versandkosten	27,39	150	150	150	150	150
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	23,80	--	--	--	--	--
76341000 - Fernmeldegebühren	5.808,79	6.100	6.950	6.950	6.950	6.950
76342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	--	--	--	--
76343000 - Miete, Leasing	5.874,48	8.450	10.400	10.400	10.400	10.400
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	705,70	850	850	850	850	850
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
76370000 - Bankgebühren	504,44	--	550	550	550	550
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	42.535,92	56.800	72.400	69.900	62.400	59.900
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	21.588,87	16.950	25.400	26.050	26.700	27.350
76412000 - Kfz-Versicherungen	6.371,14	6.650	6.550	6.550	6.550	6.550
76413000 - Haftpflichtversicherungen	27.466,27	28.650	29.150	29.650	29.650	29.650
76414000 - Unfallversicherungen	17.005,78	26.000	27.000	27.600	28.200	28.800
76419000 - Sonstige Versicherungen	82,75	100	100	100	100	100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.476,25	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	20.029,34	15.450	16.950	16.950	16.950	16.950
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	9.984,22	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
76810000 - Grundsteuer	9.157,87	10.950	10.650	10.650	10.650	10.650
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	944,00	950	900	900	900	900
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	9.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76920000 - Verfügungsmittel	910,00	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
76930000 - Repräsentationen	8.303,92	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	39,35	500	500	500	500	500
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende	39.836,44	45.850	56.700	56.700	54.200	54.200



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige						
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.738.239,31	10.970.800	13.117.250	13.224.900	13.406.000	13.772.850
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.912,64	-212.150	981.500	1.045.450	1.097.450	874.750
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.468,55	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1,55	50	--	--	--	--
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.244,76	99.450	44.150	38.950	34.450	30.000
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.432,26	13.000	9.950	9.800	9.650	9.450
77470000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.267,85	1.250	1.200	1.150	1.100	1.100
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	36.100	--	--	--	--
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	40.824,09	34.150	28.000	23.000	18.700	14.450
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	12.556,56	9.950	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46.776,21	-88.350	-33.100	-27.900	-23.400	-18.950
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	860.136,43	-300.500	948.400	1.017.550	1.074.050	855.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	696.382,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	150.454,06	--	--	--	--	--
68510000 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.973,40	--	--	--	--	--
68520000 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.000,00	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	17.480,66	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.911,45	320.000	320.000	320.000	1.420.000	320.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	210.413,08	65.000	250.000	155.000	55.000	55.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	152.638,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	--	195.000	100.000	0	0
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.204,68	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.570,40	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	879.284,02	2.426.500	1.035.500	2.120.500	4.113.500	1.048.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.544,34	44.000	92.000	172.000	22.000	22.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	300.000	--	--	--	--
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.723,29	490.000	530.000	480.000	400.000	400.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	54.726,25	1.550.000	345.000	1.430.000	3.600.000	600.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	147.290,14	42.500	68.500	38.500	91.500	26.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.697,10	2.491.500	1.285.500	2.275.500	4.168.500	1.103.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.214,35	-2.171.500	-965.500	-1.955.500	-2.748.500	-783.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.347.350,78	-2.472.000	-17.100	-937.950	-1.674.450	72.800
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.790.000	--	--	--	--
69250000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	1.790.000	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.443,50	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79241000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	13.686,46	14.100	7.950	8.100	8.300	8.450
79250000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	96.150	--	--	--	--
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	212.504,84	192.200	105.850	76.700	76.700	76.700
79261000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.252,20	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.443,50	1.486.250	-115.050	-86.050	-86.250	-86.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.120.873,95	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
69529001 - Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	--	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
79529001 - Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	-1.120.873,95	--	--	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.300	0	0	0	0
69444001 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	0,00	20.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.348.317,45	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	966,67	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	1.132,94	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	6.786,03	--	--	--	--	--
69932000 - Einzahlungen für Vorsteuer 16 %, 19 %	3.523,78	--	--	--	--	--
69932500 - Einzahlung für Vorsteuer 16 %	166,14	--	--	--	--	--
69970000 - Einzahlungen für Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	85,53	--	--	--	--	--
79910000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-484,56	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-6.786,03	--	--	--	--	--
79931000 - Auszahlungen für Vorsteuer 7%	-0,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79950000 - Auszahlungen für USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-3.457,16	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.347.350,78	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.119.907,28	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	632.692,93	-604.250	833.350	931.500	987.800	769.400



5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Zentralverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,84	50	50	50	50	50
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.810,60	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.964,44	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.508,31	143.650	152.300	161.650	160.700	164.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,60	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	32,00	1.150	350	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.901,79	66.250	68.250	67.650	68.450	67.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.593,70	212.850	223.400	232.300	232.350	234.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.629,26	-212.800	-223.350	-232.250	-232.300	-234.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	184.629,26	-212.800	-223.350	-232.250	-232.300	-234.850
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.538,17	-20.800	-3.346	-3.428	-3.528	-3.631
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	332.167,43	-233.600	-226.696	-235.678	-235.828	-238.481
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.980,65	-209.250	-201.746	-210.378	-210.328	-212.781
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	325.980,65	-210.250	-202.746	-211.378	-211.328	-213.781
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	325.980,65	-209.250	-201.746	-210.378	-210.328	-212.781



111000 - Verwaltungssteuerung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,92	50	50	50	50	50
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.643,70	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720,62	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	82.126,75	98.000	104.950	108.100	110.550	112.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,02	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.526,27	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.227,04	102.100	109.300	112.450	114.900	117.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.506,42	-102.050	-109.250	-112.400	-114.850	-117.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-83.506,42	-102.050	-109.250	-112.400	-114.850	-117.250
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.857,21	-20.800	-3.346	-3.428	-3.528	-3.631
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228.363,63	-122.850	-112.596	-115.828	-118.378	-120.881
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.523,96	-99.650	-87.996	-91.028	-93.578	-96.081
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	221.523,96	-99.650	-87.996	-91.028	-93.578	-96.081



111300 - Öffentlichkeitsarbeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,92	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.166,90	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243,82	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	19.934,13	20.700	22.200	23.050	23.850	24.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.303,93	7.500	8.000	8.000	7.800	7.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.238,06	28.200	30.200	31.050	31.650	32.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.994,24	-28.200	-30.200	-31.050	-31.650	-32.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	25.994,24	-28.200	-30.200	-31.050	-31.650	-32.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.994,24	-28.200	-30.200	-31.050	-31.650	-32.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.161,13	-28.200	-30.200	-31.050	-31.650	-32.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	28.161,13	-28.200	-30.200	-31.050	-31.650	-32.250



Doppelhaushalt OG Maxdorf

111400 - Gremien

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	23.447,43	24.950	25.150	30.500	26.300	26.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,59	600	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.487,33	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.312,35	35.800	36.450	41.800	37.600	37.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.312,35	-35.800	-36.450	-41.800	-37.600	-37.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	33.312,35	-35.800	-36.450	-41.800	-37.600	-37.950
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.680,96	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.993,31	-35.800	-36.450	-41.800	-37.600	-37.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.513,31	-35.800	-36.450	-41.800	-37.600	-37.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.513,31	-35.800	-36.450	-41.800	-37.600	-37.950



111700 - Personalvertretung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	852,62	3.100	2.100	2.100	3.100	2.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852,62	3.100	2.100	2.100	3.100	2.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-852,62	-3.100	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-852,62	-3.100	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-852,62	-3.100	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-852,62	-3.100	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-852,62	-3.100	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100



114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	32,00	1.150	350	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.622,16	4.500	6.000	4.900	4.900	4.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.854,15	6.650	7.350	6.400	6.600	6.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.854,15	-6.650	-7.350	-6.400	-6.600	-6.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.854,15	-6.650	-7.350	-6.400	-6.600	-6.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.854,15	-6.650	-7.350	-6.400	-6.600	-6.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.820,15	-5.500	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.820,15	-6.500	-8.000	-6.900	-6.900	-6.900

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

114600 - Versicherungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.109,48	37.000	38.000	38.500	38.500	38.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.109,48	37.000	38.000	38.500	38.500	38.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.109,48	-37.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	36.109,48	-37.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.109,48	-37.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.109,48	-37.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	36.109,48	-37.000	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500



5.2 Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 2

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.972.573,91	8.623.150	10.775.700	10.978.900	11.256.800	11.469.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.798,00	326.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.716,95	78.400	79.100	78.450	78.450	78.450
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.962,87	529.700	527.650	523.350	523.150	521.150
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,44	--	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.863,68	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.721.314,85	9.557.650	11.395.350	11.593.600	11.871.300	12.082.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.984,50	13.050	12.400	12.900	13.350	13.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.667,15	333.650	365.200	365.200	365.200	364.700
E11 - Abschreibungen	166.936,56	170.550	169.950	167.050	167.500	165.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.205.531,10	6.846.000	8.517.000	8.644.500	8.853.000	9.188.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	193.220,77	33.800	42.000	42.150	42.350	42.550
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.611.340,08	7.397.050	9.106.550	9.231.800	9.441.400	9.774.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.109.974,77	2.160.600	2.288.800	2.361.800	2.429.900	2.307.650
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.993,00	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.166,54	99.450	42.850	37.650	33.150	28.700
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.173,54	-88.400	-31.850	-26.650	-22.150	-17.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.088.801,23	2.072.200	2.256.950	2.335.150	2.407.750	2.289.950
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331,68	-6.900	-7.361	-7.541	-7.762	-7.989
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.086.469,55	2.065.300	2.249.589	2.327.609	2.399.988	2.281.961
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.103.760,38	2.082.350	2.338.939	2.414.709	2.487.538	2.367.461
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	132.973,40	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.973,40	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.469,54	342.000	32.000	42.000	120.000	120.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.469,54	342.000	32.000	42.000	120.000	120.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.503,86	-342.000	-32.000	-42.000	-120.000	-120.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.209.264,24	1.740.350	2.306.939	2.372.709	2.367.538	2.247.461
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.790.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.443,50	303.750	115.050	86.050	86.250	86.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.443,50	1.486.250	-115.050	-86.050	-86.250	-86.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	-1.120.873,95	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.300	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.348.317,45	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	800,53	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-1.347.516,92	2.472.000	17.100	937.950	1.674.450	-72.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-1.120.073,42	965.450	132.150	1.024.000	1.760.700	13.600
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.876.316,88	1.778.600	2.223.889	2.328.659	2.401.288	2.281.061



114200 - Liegenschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.638,57	411.600	411.750	411.750	411.750	411.750
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,44	--	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.358,44	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.478,45	417.700	423.350	423.350	423.350	423.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.894,34	4.150	4.450	4.650	4.800	4.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.177,05	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
E11 - Abschreibungen	56.460,56	60.400	56.650	55.250	56.000	57.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.620,61	11.750	18.350	18.500	18.700	18.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.152,56	330.800	333.950	332.900	334.000	335.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.325,89	86.900	89.400	90.450	89.350	87.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	150.325,89	86.900	89.400	90.450	89.350	87.800
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760,44	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148.565,45	86.900	89.400	90.450	89.350	87.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.597,22	141.200	139.950	139.600	139.250	138.950
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	132.973,40	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.973,40	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.269,54	337.000	20.000	30.000	110.000	110.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.269,54	337.000	20.000	30.000	110.000	110.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.703,86	-337.000	-20.000	-30.000	-110.000	-110.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	304.301,08	-195.800	119.950	109.600	29.250	28.950

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114200 - Liegenschaften	--	-337.000	-20.000	-30.000	-110.000	-110.000
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	-37.000	-20.000	-30.000	-110.000	-110.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-300.000	--	--	--	--



116140 - Festsetzung und Erhebung der Steuern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



116210 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	201,62	200	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,62	200	200	200	200	200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,62	-200	-200	-200	-200	-200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-201,62	-200	-200	-200	-200	-200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201,62	-200	-200	-200	-200	-200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,62	-200	-200	-200	-200	-200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-201,62	-200	-200	-200	-200	-200



314160 - Andere soziale Einrichtungen (u. a. Seniorenangelegenheiten)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.000,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 - Abschreibungen	16.718,00	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,44	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.732,44	25.600	25.850	25.850	25.850	25.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.268,52	31.400	31.150	31.150	31.150	31.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	32.268,52	31.400	31.150	31.150	31.150	31.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.268,52	31.400	31.150	31.150	31.150	31.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.986,52	48.150	47.900	47.900	47.900	47.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	48.986,52	48.150	47.900	47.900	47.900	47.900



555100 - kommunale Forstwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	2.500	11.000	7.000	7.000	5.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	2.500	11.000	7.000	7.000	5.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.559,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.559,91	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.504,91	-14.400	-5.900	-9.900	-9.900	-11.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.504,91	-14.400	-5.900	-9.900	-9.900	-11.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-4.300	-903	-926	-952	-981
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.504,91	-18.700	-6.803	-10.826	-10.852	-12.881
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.910,83	-18.700	-6.803	-10.826	-10.852	-12.881
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.110,83	-23.700	-16.803	-20.826	-20.852	-22.881

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
555100 - kommunale Forstwirtschaft	--	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



555380 - Verpachtung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.822,57	39.600	28.900	28.900	28.900	28.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.822,57	39.600	28.900	28.900	28.900	28.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.578,54	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578,54	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.244,03	36.000	24.900	24.900	24.900	24.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	25.244,03	36.000	24.900	24.900	24.900	24.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.244,03	36.000	24.900	24.900	24.900	24.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.389,76	36.000	24.900	24.900	24.900	24.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.389,76	36.000	24.900	24.900	24.900	24.900



Doppelhaushalt OG Maxdorf

555900 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.716,95	78.400	79.100	78.450	78.450	78.450
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.009,95	79.700	80.400	79.750	79.750	79.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	54.700	84.700	84.700	84.700	84.700
E11 - Abschreibungen	80.156,00	79.700	82.850	82.200	82.200	82.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.900,71	--	550	550	550	550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.056,71	134.400	168.100	167.450	167.450	167.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.046,76	-54.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.046,76	-54.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571,24	-2.600	-6.458	-6.616	-6.809	-7.009
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.618,00	-57.300	-94.158	-94.316	-94.509	-94.709
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.411,97	-50.800	-84.508	-84.666	-84.859	-85.059
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.411,97	-50.800	-84.508	-84.666	-84.859	-85.059



573130 - Photovoltaikanlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.627,29	19.000	19.000	18.700	18.500	18.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	0,05	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.627,34	19.000	19.000	18.700	18.500	18.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	6.888,54	8.700	7.750	8.050	8.350	8.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,71	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen	11.722,00	11.750	11.750	11.750	11.750	8.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	319,39	400	350	350	350	350
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.277,64	25.850	23.350	23.650	23.950	20.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.650,30	-6.850	-4.350	-4.950	-5.450	-2.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.650,30	-6.850	-4.350	-4.950	-5.450	-2.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.650,30	-6.850	-4.350	-4.950	-5.450	-2.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.265,19	4.900	7.400	6.800	6.300	6.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.265,19	4.900	7.400	6.800	6.300	6.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

573140 - Carl - Bosch - Haus Gaststätte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 15.592,91	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.592,91	--	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,27	4.900	7.100	7.100	7.100	6.600
E11 - Abschreibungen	1.742,00	1.800	1.800	950	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.056,22	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.939,49	11.250	13.900	13.050	12.750	12.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.939,49	-11.250	-13.900	-13.050	-12.750	-12.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	- 11.939,49	-11.250	-13.900	-13.050	-12.750	-12.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.939,49	-11.250	-13.900	-13.050	-12.750	-12.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.034,72	-9.450	-12.100	-12.100	-12.100	-11.600
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	--	2.000	2.000	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.000	2.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.000	-2.000	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.034,72	-9.450	-14.100	-14.100	-12.100	-11.600

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573140 - Carl - Bosch - Haus Gaststätte	--	--	-2.000	-2.000	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	--	-2.000	-2.000	0	0



573160 - Carl - Bosch - Haus Wohnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588,61	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.588,61	--	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,12	2.050	2.900	2.900	2.900	2.900
E11 - Abschreibungen	138,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	202,86	250	250	250	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345,98	2.450	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,98	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.345,98	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345,98	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847,89	-2.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-847,89	-2.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611120 - Gemeindesteuern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.596.282,17	3.449.600	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	307,67	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.596.589,84	3.449.600	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.179,09	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.179,09	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.449.410,75	3.449.600	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.449.410,75	3.449.600	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.449.410,75	3.449.600	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.442.524,29	3.375.400	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.442.524,29	3.375.400	4.981.700	4.983.200	4.983.600	4.983.600



611130 - Gemeindeanteil Einkommensteuer

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.000	5.217.000	5.407.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	1	-1	1
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.470.483,93	4.275.950	4.783.000	4.988.001	5.216.999	5.407.001
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.345.192,31	4.275.950	4.783.000	4.988.001	5.216.999	5.407.001
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.345.192,31	4.275.950	4.783.000	4.988.001	5.216.999	5.407.001



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611140 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	452.748,82	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.877,97	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	446.877,97	424.500	454.500	473.500	488.500	498.000



611310 - Schlüsselzuweisungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	319.423,00	319.000	1.398.000	1.352.000	1.297.900	1.222.300



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611540 - Kreisumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-	-	-	-	-
	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	-	-	-	-	-	-
	3.813.965,00	3.700.000	4.550.000	4.620.000	4.760.000	5.000.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611550 - Verbandsgemeindeumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-	-	-	-	-
	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	-	-	-	-	-	-
	3.075.628,00	2.922.000	3.632.000	3.689.500	3.758.000	3.853.150



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611600 - Steuerbeteiligung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.938,10	224.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.938,10	224.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315.938,10	-	-224.000	-335.000	-335.000	-335.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	315.938,10	-	-224.000	-335.000	-335.000	-335.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	315.938,10	-	-224.000	-335.000	-335.000	-335.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.293,84	-	-224.000	-335.000	-335.000	-335.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	254.293,84	-	-224.000	-335.000	-335.000	-335.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

611700 - Ausgleichsleistung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	453.058,99	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.750,26	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	459.750,26	473.100	556.500	534.200	567.700	581.150



612140 - Zinsen (§ 233a AO)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E7 - Sonstige laufende Erträge	16,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.785,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.785,00	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.769,00	--	--	--	--	--
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.943,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.943,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	36.174,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.174,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	22.467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

612210 - Zinsen Darlehen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.023,36	82.450	34.850	29.650	25.150	20.700
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.023,36	-82.450	-34.850	-29.650	-25.150	-20.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	- 61.023,36	-82.450	-34.850	-29.650	-25.150	-20.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.023,36	-82.450	-34.850	-29.650	-25.150	-20.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.101,58	-82.450	-36.150	-30.950	-26.450	-22.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.101,58	-82.450	-36.150	-30.950	-26.450	-22.000



612220 - Kontokorrentzinsen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	--	9.000	--	--	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	-9.000	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-9.000	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-9.000	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-9.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-9.000	--	--	--	--



612250 - Zinsen (§ 233a AO)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.164,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.164,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.164,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.164,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.164,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



612500 - Ein- und Auszahlungen für Kredite

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.979,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.979,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.979,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.979,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.979,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



626000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50	--	--	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	50	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	50,00	50	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag) des Teilhaushalts	50,00	50	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,55	50	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1,55	50	--	--	--	--



5.3 Bürgerdienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.734,92	934.150	930.300	947.750	960.000	954.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.795,84	51.800	56.100	57.300	58.250	59.550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.261,00	147.550	186.200	186.200	186.200	186.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.856,97	45.700	59.950	59.950	59.950	58.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.596,58	300	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101.245,31	1.179.500	1.232.600	1.251.250	1.264.450	1.259.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.611,08	1.287.300	1.341.250	1.346.550	1.387.050	1.404.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.116,28	577.200	702.550	647.750	596.900	587.700
E11 - Abschreibungen	356.249,44	247.600	302.000	316.200	339.850	367.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.397,12	450.850	533.800	538.800	544.800	548.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180.837,23	212.950	243.850	242.400	233.450	232.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922.211,15	2.775.900	3.123.450	3.091.700	3.102.050	3.140.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.820.965,84	- 1.596.400	- 1.890.850	- 1.840.450	- 1.837.600	- 1.881.150
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	50	50	50	50	50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	50	50	50	50	50
E20 - Ordentliches Ergebnis	- 1.820.965,84	- 1.596.350	- 1.890.800	- 1.840.400	- 1.837.550	- 1.881.100
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184.163,95	- 274.050	- 305.625	- 313.094	- 322.203	- 331.680
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.005.129,79	- 1.870.400	- 2.196.425	- 2.153.494	- 2.159.753	- 2.212.780
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.702.369,11	- 1.700.300	- 1.983.225	- 1.926.544	- 1.912.353	- 1.924.130
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.075,16	0	0	0	1.100.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	17.480,66	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.628,32	40.000	40.000	40.000	1.140.000	40.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.570,40	--	195.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	643.506,48	1.567.500	391.500	1.426.500	3.516.500	511.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.076,88	1.567.500	586.500	1.526.500	3.516.500	511.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.551,44	- 1.527.500	- 546.500	- 1.486.500	- 2.376.500	- 471.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	- 1.573.817,67	- 3.227.800	- 2.529.725	- 3.413.044	- 4.288.853	- 2.395.130



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	1.702.369,11	1.700.300	1.983.225	1.926.544	1.912.353	1.924.130



Doppelhaushalt OG Maxdorf



122130 - Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.048,19	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.737,60	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.310,59	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	--	100	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	100	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.048,19	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.737,60	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.310,59	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	100	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988,36	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	988,36	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.737,60	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.310,59	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	100	--	--	--	--
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	988,36	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.032,83	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.032,83	-4.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.737,60	--	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	9.289,40	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	--	--	--	--
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	19.059,83	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

211100 - Grundschulen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.737,86	56.700	81.750	81.000	83.250	68.300
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.977,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.760,41	22.000	47.050	46.300	48.550	33.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.806,00	99.500	123.000	123.000	123.000	123.000
44140000 - Beteiligung Essenskosten	49.172,00	86.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	7.634,00	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,54	5.050	16.800	16.800	16.800	15.600
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.218,54	--	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	--	1.350	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	--	1.200	1.200	1.200	1.200	0
44290011 - Papiergeld	1.525,00	--	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.287,40	161.250	221.550	220.800	223.050	206.900
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.977,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.760,41	22.000	47.050	46.300	48.550	33.600
44140000 - Beteiligung Essenskosten	49.172,00	86.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	7.634,00	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.218,54	--	--	--	--	--
44259010 - Papiergeld	--	1.350	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
44290010 - Bastelgeld (Ganztagsschule)	--	1.200	1.200	1.200	1.200	0
44290011 - Papiergeld	1.525,00	--	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	134.641,04	155.750	187.150	194.850	200.700	206.700
50221000 - Vergütungen	66.638,59	68.800	100.950	105.200	108.350	111.600
50222000 - Leistungszulagen	1.568,84	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
50291000 - Vergütungen	28.655,96	48.750	40.650	42.300	43.550	44.850
50292000 - Leistungszulagen	--	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.527,58	5.350	6.500	6.750	6.950	7.150



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.743,94	3.750	3.950	4.100	4.250	4.350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.224,58	14.200	15.150	15.800	16.250	16.750
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.577,65	11.650	16.200	16.800	17.350	17.850
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	41,40	--	--	--	--	--
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	314,00	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.779,16	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	569,34	850	900	950	950	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.472,62	243.700	250.100	243.100	238.100	238.100
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	13.540,87	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	3.001,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52230000 - Aufwendungen für Strom	8.562,23	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	1.171,67	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,97	--	--	--	--	--
52312000 - Außenanlagen	5.809,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.333,98	25.000	35.000	30.000	25.000	25.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	51.372,73	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16,11	--	--	--	--	--
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	500	500	500	500	500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.623,23	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	13.091,43	6.400	11.000	9.000	9.000	9.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	43.726,92	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.147,15	49.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	93.559,05	89.550	93.600	93.000	103.050	97.750
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	0	0	13.700	32.800
53630000 - Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.985,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.574,05	31.550	35.600	35.000	31.350	6.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69.956,45	91.950	98.900	99.500	100.100	100.700
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	--	500	50	50	50	50
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.775,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	436,76	--	--	--	--	--
56310000 - Büromaterial(Vbrauchsmaterial)	2.119,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	--	1.000	250	250	250	250
56321000 - Bücher	3.148,80	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56330000 - Porto und Versandkosten	27,39	100	100	100	100	100
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	23,80	--	--	--	--	--
56341000 - Fernmeldegebühren	764,70	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56343000 - Miete, Leasing	2.511,97	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.880,92	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	904,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiemateriall und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	16,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	3.723,58	3.400	4.400	4.500	4.600	4.700
56414000 - Unfallversicherungen	12.986,61	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	200	150	150	150	150
56430000 - Sonstige Beiträge	2.823,32	900	900	900	900	900
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-6.048,01	--	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	606,16	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	38.156,36	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.629,16	580.950	629.750	630.450	641.950	643.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.341,76	-419.700	-408.200	-409.650	-418.900	-436.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	349.341,76	-419.700	-408.200	-409.650	-418.900	-436.350
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.892,35	-2.350	-29.266	-29.981	-30.854	-31.761
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	353.234,11	-422.050	-437.466	-439.631	-449.754	-468.111
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.116,66	-354.500	-390.916	-392.931	-395.254	-403.961
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.075,16	0	0	0	1.100.000	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	130.075,16	0	0	0	1.100.000	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.075,16	0	0	0	1.100.000	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	130.075,16	0	0	0	1.100.000	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	175.361,90	752.500	302.500	1.302.500	1.002.500	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	54.726,25	750.000	300.000	1.300.000	1.000.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	120.635,65	2.500	2.500	2.500	2.500	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.361,90	752.500	302.500	1.302.500	1.002.500	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	54.726,25	750.000	300.000	1.300.000	1.000.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	120.635,65	2.500	2.500	2.500	2.500	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.286,74	-752.500	-302.500	-1.302.500	97.500	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	130.075,16	0	0	0	1.100.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-54.726,25	-750.000	-300.000	-1.300.000	-1.000.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-120.635,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-325.403,40	-1.107.000	-693.416	-1.695.431	-297.754	-403.961

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211100 - Grundschulen	--	-752.500	-302.500	-1.302.500	97.500	0
371 - Erweiterung Grundschule	--	-750.000	-300.000	-1.300.000	100.000	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

211110 - Schulturnhalle

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.385,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.385,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.385,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.385,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337,32	29.000	38.300	38.500	38.500	38.500
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	549,94	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	2.332,18	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.259,64	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.304,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.890,84	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	16.031,00	16.100	19.300	22.300	22.300	22.300
53650000 - Sportanlagen	15.867,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,00	200	3.400	6.400	6.400	6.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.397,00	1.250	1.500	1.550	1.550	1.600
56341000 - Fernmeldegebühren	220,32	200	250	250	250	250
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	171,72	50	50	50	50	50
56411000 - Gebäudeversicherungen	1.004,96	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.765,32	46.350	59.100	62.350	62.350	62.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.380,32	-40.950	-53.700	-56.950	-56.950	-57.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	31.380,32	-40.950	-53.700	-56.950	-56.950	-57.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.150	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.380,32	-42.100	-53.700	-56.950	-56.950	-57.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.400,78	-31.400	-39.800	-40.050	-40.050	-40.100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	30.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	30.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	30.000	0	0	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	30.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-30.000	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-1.000	-30.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.400,78	-32.400	-69.800	-40.050	-40.050	-40.100

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211110 - Schulturnhalle	--	-1.000	-30.000	0	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-1.000	-30.000	0	0	0



241000 - Schülerbeförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,16	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52410000 - Schülerbeförderungskosten	2.983,16	--	--	--	--	--
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983,16	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52410000 - Schülerbeförderungskosten	2.983,16	--	--	--	--	--
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,16	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.983,16	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
52410000 - Schülerbeförderungskosten	-2.983,16	--	--	--	--	--
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.983,16	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140,62	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.140,62	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900



252110 - Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Ge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	600	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100,00	500	100	100	100	100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	100	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	600	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100,00	500	100	100	100	100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	100	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-600	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-100,00	-600	-100	-100	-100	-100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-100,00	-500	-100	-100	-100	-100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-100	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-600	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-600	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-600	-100	-100	-100	-100



Doppelhaushalt OG Maxdorf

261000 - Theater

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,00	6.800	6.950	6.950	6.950	6.950
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	565,00	--	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.865,00	8.800	7.950	7.950	7.950	7.950
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44180000 - Verkauf Getränke und Programmhefte	565,00	--	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,94	--	--	--	--	--
52420000 - Essens- /Getränkekosten	393,94	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.914,60	9.500	12.000	12.000	9.500	9.500
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.914,60	9.500	12.000	12.000	9.500	9.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308,54	9.500	12.000	12.000	9.500	9.500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	393,94	--	--	--	--	--
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.914,60	9.500	12.000	12.000	9.500	9.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556,46	-700	-4.050	-4.050	-1.550	-1.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	556,46	-700	-4.050	-4.050	-1.550	-1.550
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203,30	-10.900	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	353,16	-11.600	-4.050	-4.050	-1.550	-1.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,40	-11.600	-4.050	-4.050	-1.550	-1.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-263,40	-11.600	-4.050	-4.050	-1.550	-1.550



262100 - Eigene Musikpflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	44,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	44,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,63	-500	-500	-500	-500	-500
E20 - Ordentliches Ergebnis	-44,63	-500	-500	-500	-500	-500
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-44,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44,63	-500	-500	-500	-500	-500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218,91	-500	-500	-500	-500	-500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-218,91	-500	-500	-500	-500	-500



272000 - Büchereien, Bibliotheken

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,34	--	--	--	--	--
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,50	700	700	700	700	700
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	381,50	700	700	700	700	700
E7 - Sonstige laufende Erträge	375,43	200	50	50	50	50
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324,53	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50,90	200	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,27	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,34	--	--	--	--	--
41442100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	381,50	700	700	700	700	700
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324,53	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50,90	200	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	48.962,09	51.400	59.800	62.200	64.100	65.900
50221000 - Vergütungen	7.481,86	7.400	11.550	12.050	12.400	12.750
50222000 - Leistungszulagen	151,30	150	250	250	250	250
50291000 - Vergütungen	29.752,73	32.100	34.350	35.700	36.800	37.900
50292000 - Leistungszulagen	--	650	700	700	750	750
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	591,56	550	900	950	950	1.000
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.068,77	700	750	800	850	850
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.554,39	1.450	2.350	2.450	2.500	2.550
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.750,94	7.750	8.300	8.650	8.900	9.150
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,60	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	594,94	650	650	650	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,32	10.450	17.550	17.750	12.750	12.950
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.947,00	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	179,32	300	300	300	300	300
52230000 - Aufwendungen für Strom	1.150,71	1.300	1.500	1.700	1.700	1.900
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	46,20	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	2.577,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	250	250	250	250	250
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	3.143,78	1.500	6.500	6.500	1.500	1.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	500	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	3.408,00	4.650	4.350	4.950	5.250	5.650
53640000 - Kulturanlagen	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,00	1.850	1.550	2.150	2.450	2.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.318,85	18.000	18.650	18.650	18.650	18.650
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	200	200	200	200	200
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	122,50	300	200	200	200	200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.910,44	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	316,30	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	4.576,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56321100 - Sachzuwendung in Form von Büchern	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56341000 - Fernmeldegebühren	627,86	1.000	800	800	800	800
56343000 - Miete, Leasing	130,94	150	700	700	700	700
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	124,17	100	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.073,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	335,70	350	400	400	400	400
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	--	50	--	--	--	--
56430000 - Sonstige Beiträge	95,06	100	100	100	100	100
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.733,26	84.500	100.350	103.550	100.750	103.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.947,99	-82.400	-98.400	-101.600	-98.800	-101.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	71.947,99	-82.400	-98.400	-101.600	-98.800	-101.200
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,60	-2.400	-2.563	-2.626	-2.702	-2.782
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.994,59	-84.800	-100.963	-104.226	-101.502	-103.982
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.211,08	-80.150	-96.613	-99.276	-96.252	-98.332
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.211,08	-83.150	-99.613	-102.276	-99.252	-101.332

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
272000 - Büchereien, Bibliotheken	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



281130 - Heimatpflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	529,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	750	750	750	750	750
56411000 - Gebäudeversicherungen	129,73	150	150	150	150	150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529,73	2.800	2.800	2.800	2.800	1.300
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	1.500	1.500	1.500	1.500	0
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	750	750	750	750	750
56411000 - Gebäudeversicherungen	129,73	150	150	150	150	150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529,73	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-1.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-529,73	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-1.300
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	-750	-750	-750	-750	-750
56411000 - Gebäudeversicherungen	-129,73	-150	-150	-150	-150	-150
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795,93	-8.300	-703	-720	-741	-763
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.325,66	-11.100	-3.503	-3.520	-3.541	-2.063
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.325,66	-11.100	-3.503	-3.520	-3.541	-2.063
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.325,66	-11.100	-3.503	-3.520	-3.541	-2.063



281170 - Heimat- und Brauchtumsfeste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.712,00	0	10.000	7.500	2.500	0
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.712,00	0	10.000	7.500	2.500	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712,00	0	10.000	7.500	2.500	0
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.712,00	0	10.000	7.500	2.500	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.712,00	0	-10.000	-7.500	-2.500	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.712,00	0	-10.000	-7.500	-2.500	0
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.712,00	0	-10.000	-7.500	-2.500	0
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-13.666	-14.000	-14.407	-14.831
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.712,00	0	-23.666	-21.500	-16.907	-14.831
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,00	0	-23.666	-21.500	-16.907	-14.831
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.712,00	0	-23.666	-21.500	-16.907	-14.831



281180 - Seniorenveranstaltungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110,71	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	110,71	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,71	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	110,71	7.500	10.000	10.000	7.500	7.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,71	-6.250	-8.750	-8.750	-6.250	-6.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-110,71	-6.250	-8.750	-8.750	-6.250	-6.250
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-110,71	-7.500	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,71	-6.250	-8.750	-8.750	-6.250	-6.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,71	-6.250	-8.750	-8.750	-6.250	-6.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-110,71	-6.250	-8.750	-8.750	-6.250	-6.250



281240 - Gemeinde- und Kreischronik

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
E7 - Sonstige laufende Erträge	-8,14	--	--	--	--	--
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8,14	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8,14	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8,14	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,14	50	50	50	50	50
E20 - Ordentliches Ergebnis	-8,14	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
45140000 - Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8,14	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8,14	50	50	50	50	50
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	50	50	50	50	50
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	50	50	50	50	50



Doppelhaushalt OG Maxdorf

281300 - Partnerschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Doppelhaushalt OG Maxdorf



362500 - Sonstige Jugendarbeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.892,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.800,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.720,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.612,69	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.800,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.720,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.369,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.369,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.369,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.369,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.243,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	11.243,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-7.500	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.243,07	-6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.138,07	-6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.138,07	-6.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

365000 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	736.400,87	822.100	789.350	807.550	817.550	827.550
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.363,85	--	--	--	--	--
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	711.718,86	798.500	781.800	800.000	810.000	820.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.778,50	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.539,66	23.600	7.550	7.550	7.550	7.550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44140000 - Beteiligung Essenskosten	30.975,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.186,54	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.316,66	--	--	--	--	--
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.243,67	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	19.626,21	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.172,55	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.172,55	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.734,96	860.850	843.100	861.300	871.300	881.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	819.580,99	939.400	964.150	954.200	982.850	988.700
50221000 - Vergütungen	617.838,44	711.100	724.150	715.900	737.400	741.450
50222000 - Leistungszulagen	11.087,48	14.200	14.300	14.150	14.600	14.700
50291000 - Vergütungen	852,89	6.500	13.750	14.350	14.750	15.150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.845,72	55.100	55.600	54.900	56.550	56.850
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	66,10	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	138.194,17	142.650	143.100	141.250	145.500	146.250
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	242,14	6.050	9.350	9.750	10.050	10.350
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	169,42	--	--	--	--	--
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	129,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.155,63	3.800	3.900	3.900	4.000	3.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.842,26	113.500	194.000	195.000	146.500	146.500
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.425,74	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	3.506,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.157,31	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	1.222,57	600	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	756,21	--	--	--	--	--
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	10.668,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52312000 - Außenanlagen	10.188,07	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.348,48	8.000	58.000	58.000	8.000	8.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	300	--	--	--	--
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	37.613,35	30.000	42.500	43.500	45.000	45.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	7.331,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	32.088,79	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E11 - Abschreibungen	184.479,50	58.300	116.200	116.550	116.600	123.600
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98,00	100	100	0	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.684,40	10.100	11.150	11.150	11.150	11.150
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.107,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	7.650	250	600	600	7.550
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	167.369,97	35.450	98.050	98.050	98.050	97.950
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.220,13	2.850	4.500	4.600	4.650	4.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.727,50	395.000	478.000	483.000	489.000	493.000
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	47.627,50	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	90.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	508.100,00	250.000	330.000	335.000	341.000	345.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.595,49	34.400	36.900	37.100	37.300	37.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.929,29	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	306,02	500	500	500	500	500
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.359,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.284,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.592,00	--	--	--	--	--
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	2.133,96	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
56321000 - Bücher	774,60	500	500	500	500	500
56341000 - Fernmeldegebühren	974,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56343000 - Miete, Leasing	1.432,43	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.618,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	2.872,90	3.400	3.350	3.450	3.550	3.650
56414000 - Unfallversicherungen	3.234,76	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
56430000 - Sonstige Beiträge	2.082,44	800	800	800	800	800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862.225,74	1.540.600	1.789.250	1.785.850	1.772.250	1.789.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-679.750	-946.150	-924.550	-900.950	-908.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-	-679.750	-946.150	-924.550	-900.950	-908.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.755,99	-20.000	-25.083	-25.696	-26.444	-27.222
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-699.750	-971.233	-950.246	-927.394	-935.222
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.920,24	-665.050	-862.733	-841.396	-818.494	-819.322
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	--	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	600.000,00	--	--	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	17.480,66	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	17.480,66	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.480,66	--	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	600.000,00	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	17.480,66	--	--	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.570,40	--	--	--	--	--
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.570,40	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	463.878,26	803.000	38.000	113.000	503.000	500.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.808,48	--	--	--	--	--
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	800.000	35.000	110.000	500.000	500.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	11.069,78	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.448,66	803.000	38.000	113.000	503.000	500.000
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.570,40	--	--	--	--	--
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.808,48	--	--	--	--	--
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	800.000	35.000	110.000	500.000	500.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	11.069,78	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.032,00	-803.000	-38.000	-113.000	-503.000	-500.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	600.000,00	--	--	--	--	--
68540000 - Einzahlungen für Bauten auf Grund und Boden	17.480,66	--	--	--	--	--
78440000 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-40.570,40	--	--	--	--	--
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-452.808,48	--	--	--	--	--
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-800.000	-35.000	-110.000	-500.000	-500.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-11.069,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-768.888,24	1.468.050	-900.733	-954.396	1.321.494	1.319.322

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365000 - Tageseinrichtungen für Kinder	--	-803.000	-38.000	-113.000	-503.000	-500.000
338 - Neubau Kita	--	--	-25.000	-10.000	0	0
339 - Neubau KiTa Hauptstraße	--	-800.000	-10.000	-100.000	-500.000	-500.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0



366100 - Jugendhäuser, Jugendräume

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.060,14	9.750	9.600	9.600	9.600	9.300
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.383,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	400,00	--	--	--	--	--
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.077,00	1.250	1.100	1.100	1.100	800
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.060,14	9.750	9.600	9.600	9.600	9.300
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.383,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	400,00	--	--	--	--	--
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.077,00	1.250	1.100	1.100	1.100	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	74.496,75	86.750	85.450	88.850	91.600	94.250
50221000 - Vergütungen	48.625,79	59.850	58.350	60.700	62.550	64.400
50222000 - Leistungszulagen	776,39	1.200	1.150	1.200	1.250	1.300
50291000 - Vergütungen	6.560,43	6.250	6.700	6.950	7.150	7.350
50292000 - Leistungszulagen	--	100	150	150	150	150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.828,68	4.650	4.500	4.700	4.850	5.000
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	508,44	500	500	550	550	550
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.372,49	12.150	11.900	12.350	12.750	13.100
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.862,64	1.750	1.900	1.950	2.050	2.100
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	40,00	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.562,72	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	359,17	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,05	20.050	23.500	23.500	18.500	18.500
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.949,71	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	1.225,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52230000 - Aufwendungen für Strom	1.181,99	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	234,68	550	600	600	600	600
52312000 - Außenanlagen	287,95	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	879,41	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	648,11	500	500	500	500	500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	794,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	576,21	600	600	600	600	600
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	940,10	5.000	6.500	6.500	1.500	1.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	100	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	6.763,00	8.400	7.200	7.700	8.250	8.400
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	5.539,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,00	2.850	1.650	2.150	2.700	2.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.235,11	7.650	5.450	5.450	5.500	5.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	250	250	250	250	250
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	31,99	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	--	200	200	200	200	200
56330000 - Porto und Versandkosten	--	50	50	50	50	50
56341000 - Fernmeldegebühren	719,52	800	800	800	800	800
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	328,67	500	500	500	500	500
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	549,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 - Gebäudeversicherungen	485,49	500	600	600	650	650
56412000 - Kfz-Versicherungen	788,06	900	800	800	800	800
56430000 - Sonstige Beiträge	547,78	250	250	250	250	250
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	23,80	50	50	50	50	50
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	288,00	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	449,00	450	400	400	400	400
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	23,80	200	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.212,91	122.850	121.600	125.500	123.850	126.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.152,77	-113.100	-112.000	-115.900	-114.250	-117.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	86.152,77	-113.100	-112.000	-115.900	-114.250	-117.350
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.858,65	-1.550	-12.896	-13.212	-13.596	-13.996
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.011,42	-114.650	-124.896	-129.112	-127.846	-131.346



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.994,91	-107.500	-118.796	-122.512	-120.696	-123.746
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.994,91	-110.500	-121.796	-125.512	-123.696	-126.746

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
366100 - Jugendhäuser, Jugendräume	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



421000 - Förderung des Sports

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.179,18	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.179,18	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E11 - Abschreibungen	6.606,00	15.600	7.000	10.600	14.200	14.200
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	606,00	9.600	1.000	4.600	8.200	8.200
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	--	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.785,18	33.100	26.000	29.600	33.200	33.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.785,18	-33.100	-26.000	-29.600	-33.200	-33.200
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	50	50	50	50	50
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	50	50	50	50	50
E20 - Ordentliches Ergebnis	24.785,18	-33.050	-25.950	-29.550	-33.150	-33.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.785,18	-33.050	-25.950	-29.550	-33.150	-33.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.580,00	-17.450	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	195.000	100.000	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	--	195.000	100.000	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	195.000	100.000	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	--	195.000	100.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-195.000	-100.000	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	--	-195.000	-100.000	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.580,00	-17.450	-213.950	-118.950	-18.950	-18.950

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421000 - Förderung des Sports	--	--	-195.000	-100.000	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-195.000	-100.000	0	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

424110 - Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.103,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.103,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.103,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.103,50	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,40	17.800	29.900	24.900	23.900	18.900
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	2.618,00	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	411,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	2.782,82	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	800,88	--	--	--	--	--
52312000 - Außenanlagen	6.969,30	9.000	15.000	10.000	9.000	4.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.835,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	80,85	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	3.938,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	329,00	--	--	--	--	--
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329,00	350	350	350	350	350
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	790,00	800	800	800	800	800
53650000 - Sportanlagen	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.751,53	3.150	3.750	3.750	3.750	3.750
56411000 - Gebäudeversicherungen	123,05	150	150	150	150	150
56430000 - Sonstige Beiträge	3.628,48	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.187,93	24.600	37.300	32.300	31.300	26.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.084,43	-15.600	-23.300	-18.300	-17.300	-12.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	14.084,43	-15.600	-23.300	-18.300	-17.300	-12.300
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.916,24	-12.750	-24.863	-25.470	-26.211	-26.982
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.000,67	-28.350	-48.163	-43.770	-43.511	-39.282
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.473,32	-24.700	-44.513	-40.120	-39.861	-35.632
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	20.473,32	-24.700	-44.513	-40.120	-39.861	-35.632



553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,89	--	--	--	--	--
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34,89	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.663,34	48.300	52.600	53.850	54.800	56.100
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	950,00	750	750	750	750	750
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	100	100	100	100	100
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.422,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.240,84	24.450	26.750	28.000	28.950	30.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	150	150	150	150	150
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158,70	150	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.856,93	48.450	52.750	54.000	54.950	56.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	8.096,86	8.900	9.500	9.900	10.150	10.450
50221000 - Vergütungen	5.747,54	6.800	7.300	7.600	7.800	8.050
50222000 - Leistungszulagen	154,48	150	150	150	150	150
50291000 - Vergütungen	301,68	--	--	--	--	--
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	461,82	550	550	600	600	600
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23,39	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.240,49	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	85,64	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,96	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	65,84	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	6,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.258,96	55.050	60.100	30.100	40.100	40.100
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	5.013,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.425,94	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	14.779,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,82	--	--	--	--	--
52312000 - Außenanlagen	76.026,02	30.000	32.700	2.700	12.700	12.700
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	786,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	714,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,57	800	500	500	500	500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	1.280,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	150	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	6.951,00	9.300	7.100	6.750	6.900	6.650
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	275,00	300	300	300	300	300
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	4.528,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148,00	4.450	2.250	1.900	2.050	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.632,53	11.200	13.650	13.750	13.850	13.950
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	495,30	--	--	--	--	--
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.867,64	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	1.314,69	1.400	1.550	1.650	1.750	1.850
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.131,62	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
56430000 - Sonstige Beiträge	2.321,28	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	--	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	500,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.939,35	84.450	90.350	60.500	71.000	71.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.082,42	-36.000	-37.600	-6.500	-16.050	-14.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-78.082,42	-36.000	-37.600	-6.500	-16.050	-14.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	-122.100	-161.122	-165.058	-169.861	-174.857
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-158.100	-198.722	-171.558	-185.911	-189.757
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-173.250	-218.372	-192.808	-207.961	-213.357
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.072,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	65.072,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	151.349,67	-135.250	-180.372	-154.808	-169.961	-175.357

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen	--	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
700 - Sonstige Investitionen	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



573110 - Durchführung von Märkten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,00	800	800	750	750	750
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	751,00	800	800	750	750	750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000 - Mieten und Pachten	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,00	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,59	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	--	200	200	200	200	200
52230000 - Aufwendungen für Strom	538,59	700	700	700	700	700
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	--	600	600	600	600	600
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	450	450	450	450	450
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	500	500	500	500	500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	4.964,89	8.900	13.050	19.550	19.550	19.550
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.964,89	8.900	13.050	19.550	19.550	19.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	737,80	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56343000 - Miete, Leasing	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	737,80	950	950	950	950	950
56930000 - Repräsentationen	--	600	600	600	600	600
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241,28	20.700	24.850	31.350	31.350	31.350
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	--	200	200	200	200	200
52230000 - Aufwendungen für Strom	538,59	700	700	700	700	700
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	--	600	600	600	600	600
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	450	450	450	450	450
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	--	500	500	500	500	500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.964,89	8.900	13.050	19.550	19.550	19.550
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56343000 - Miete, Leasing	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	737,80	950	950	950	950	950
56930000 - Repräsentationen	--	600	600	600	600	600
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.490,28	-18.700	-22.850	-29.400	-29.400	-29.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.490,28	-18.700	-22.850	-29.400	-29.400	-29.400
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417,79	-44.200	-4.049	-4.148	-4.269	-4.394
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.908,07	-62.900	-26.899	-33.548	-33.669	-33.794
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335,00	-54.800	-14.649	-14.748	-14.869	-14.994
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.266,32	--	10.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.266,32	--	10.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,32	--	10.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.266,32	--	10.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,32	--	-10.000	0	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.266,32	--	-10.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.601,32	-54.800	-24.649	-14.748	-14.869	-14.994

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573110 - Durchführung von Märkten	--	--	-10.000	0	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-10.000	0	0	0



573120 - Albert-Funk-Haus

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,81	5.350	3.850	2.850	2.850	2.850
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	0	0	0	0	0
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	1.312,20	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52230000 - Aufwendungen für Strom	-874,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	--	0	0	0	0	0
52312000 - Außenanlagen	--	0	0	0	0	0
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	1.000	1.000	0	0	0
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	0	0	0	0	0
52324000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	0	0	0	0	0
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	0	0	0	0
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	26.910,00	26.950	26.950	26.950	35.300	60.300
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	--	0	0	0	8.350	33.350
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	26.910,00	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	0	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,97	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	0	0	0	0	0
56310000 - Büromaterial/(Verbrauchsmaterial)	--	0	0	0	0	0
56341000 - Fernmeldegebühren	--	0	0	0	0	0
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	37,34	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	3.371,63	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	0	0	0	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.756,78	35.600	34.800	33.900	42.350	67.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.756,78	-35.600	-34.800	-33.900	-42.350	-67.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	30.756,78	-35.600	-34.800	-33.900	-42.350	-67.450
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888,54	-9.100	-11.859	-12.149	-12.502	-12.870
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.645,32	-44.700	-46.659	-46.049	-54.852	-80.320
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.272,26	-17.750	-19.709	-19.099	-19.552	-20.020
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	0	0	0	2.000.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	0	0	0	2.000.000	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	0	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	2.000.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	0	0	0	2.000.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	0	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	- 2.000.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	0	0	0	- 2.000.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	0	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.272,26	-17.750	-19.709	-19.099	- 2.019.552	-20.020

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573120 - Albert-Funk-Haus	--	0	0	0	- 2.000.000	0
360 - Kernsanierung Albert - Funk Haus	--	0	0	0	- 2.000.000	0



Doppelhaushalt OG Maxdorf

573150 - Carl - Bosch - Haus Saal

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,14	--	--	--	--	--
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,14	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000 - Mieten und Pachten	615,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	56,74	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56,74	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	34.965,50	39.750	29.400	30.550	31.500	32.450
50221000 - Vergütungen	26.162,13	30.550	22.600	23.500	24.200	24.900
50222000 - Leistungszulagen	606,55	600	450	450	500	500
50291000 - Vergütungen	502,88	--	--	--	--	--
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.092,09	2.350	1.750	1.800	1.850	1.950
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	39,00	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.404,60	6.200	4.550	4.750	4.900	5.050
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	142,78	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,40	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	10,07	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.444,22	49.150	48.300	38.500	38.500	39.000
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	11.176,85	7.300	12.300	12.500	12.500	13.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.580,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	160,80	--	150	150	150	150
52312000 - Außenanlagen	383,74	450	450	450	450	450
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.466,00	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.384,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52323000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	928,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	136,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	2.639,00	6.200	3.600	4.200	4.800	5.100



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.437,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	914,00	950	950	950	950	750
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	3.800	1.200	1.800	2.400	2.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.287,76	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	500	500	500	500	500
56341000 - Fernmeldegebühren	815,40	--	900	900	900	900
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	154,77	200	200	200	200	200
56411000 - Gebäudeversicherungen	771,38	800	800	800	800	800
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,21	600	600	600	600	600
56810000 - Grundsteuer	--	1.400	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	250	250	250	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.336,48	98.850	84.550	76.500	78.050	79.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.592,60	-88.850	-74.550	-66.500	-68.050	-69.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	100.592,60	-88.850	-74.550	-66.500	-68.050	-69.800
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.624,40	-30.200	-18.839	-19.300	-19.861	-20.445
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110.217,00	-119.050	-93.389	-85.800	-87.911	-90.245
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.559,35	-112.850	-89.789	-81.600	-83.111	-85.145
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	103.559,35	-115.850	-92.789	-84.600	-86.111	-88.145
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	72,14	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573150 - Carl - Bosch - Haus Saal	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

573170 - Treff 66

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,49	--	--	--	--	--
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19,49	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,49	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	4.867,85	5.350	5.800	6.000	6.150	6.350
50221000 - Vergütungen	3.265,72	4.100	4.400	4.600	4.700	4.850
50222000 - Leistungszulagen	97,04	100	100	100	100	100
50291000 - Vergütungen	301,81	--	--	--	--	--
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	260,52	300	350	350	350	400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23,33	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	706,48	850	950	950	1.000	1.000
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	85,65	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,96	--	--	--	--	--
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	111,24	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	6,10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,20	4.700	6.900	3.400	6.950	3.450
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	1.800	0	0	0	0
52230000 - Aufwendungen für Strom	780,49	600	1.200	1.200	1.250	1.250
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	--	0	3.500	0	3.500	0
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76,11	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34,96	100	100	100	100	100
56430000 - Sonstige Beiträge	34,96	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.781,01	10.150	12.800	9.500	13.200	9.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.761,52	-10.150	-12.800	-9.500	-13.200	-9.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.761,52	-10.150	-12.800	-9.500	-13.200	-9.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153,83	-1.550	-716	-734	-755	-777
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.915,35	-11.700	-13.516	-10.234	-13.955	-10.677
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.918,75	-11.700	-13.516	-10.234	-13.955	-10.677



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.918,75	-11.700	-13.516	-10.234	-13.955	-10.677



573180 - sonstige öffentliche Einrichtungen (Werbeflächen/Litfaßsäulen, Glocken, Uhrenanlagen)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	--	--	--	--	--
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89,25	--	--	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	350	300	300	300	300
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	350	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,28	50	50	50	50	50
56411000 - Gebäudeversicherungen	9,28	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,53	400	350	350	350	350
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89,25	--	--	--	--	--
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	350	300	300	300	300
56411000 - Gebäudeversicherungen	9,28	50	50	50	50	50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398,53	-400	-350	-350	-350	-350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-398,53	-400	-350	-350	-350	-350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-398,53	-400	-350	-350	-350	-350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398,53	-400	-350	-350	-350	-350
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-398,53	-400	-350	-350	-350	-350



5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.954,03	123.850	119.500	119.250	119.250	119.250
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.294,26	257.150	264.650	265.800	272.700	280.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.457,68	15.300	13.900	13.900	13.900	13.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	301.745,56	235.350	225.000	225.000	225.000	225.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.051,53	632.250	623.650	624.550	631.450	638.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.382,67	546.100	571.050	593.900	611.800	629.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.509,04	445.900	442.400	436.400	403.900	403.900
E11 - Abschreibungen	589.677,38	614.850	617.000	627.150	645.450	661.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.890,83	35.500	52.150	52.200	52.200	52.200
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.459,92	1.642.350	1.682.600	1.709.650	1.713.350	1.747.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-709.408,39	1.010.100	1.058.950	1.085.100	1.081.900	1.108.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-709.408,39	1.010.100	1.058.950	1.085.100	1.081.900	1.108.550
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	334.033,80	301.750	316.334	324.063	333.493	343.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-375.374,59	-708.350	-742.616	-761.037	-748.407	-765.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.690,75	-473.300	-508.566	-517.737	-493.707	-502.050
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.842,68	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	208.308,00	516.000	611.000	651.000	476.000	416.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.150,68	581.000	666.000	706.000	531.000	471.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.159,05	-301.000	-386.000	-426.000	-251.000	-191.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	62.468,30	-774.300	-894.566	-943.737	-744.707	-693.050
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-190.690,75	-473.300	-508.566	-517.737	-493.707	-502.050



Doppelhaushalt OG Maxdorf

114300 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	933,81	--	100	100	100	100
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	888,81	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	--	100	100	100	100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
44120000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368,57	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400
44241000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	358,46	--	--	--	--	--
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.536,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.582,11	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	891,08	500	100	100	100	100
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.174,54	--	--	--	--	--
45120000 - Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.136,84	--	--	--	--	--
46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.037,70	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.076,92	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	483.848,49	527.100	563.800	586.300	603.950	621.950
50221000 - Vergütungen	357.203,80	402.400	424.000	440.950	454.200	467.800
50222000 - Leistungszulagen	6.944,07	8.050	8.500	8.800	9.100	9.350
50291000 - Vergütungen	8.999,42	--	7.300	7.600	7.850	8.050
50292000 - Leistungszulagen	--	--	150	150	150	150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.089,39	31.150	32.850	34.150	35.200	36.250
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	283,95	--	--	--	--	--
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.175,60	82.050	86.200	89.650	92.350	95.150
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.553,67	--	2.200	2.300	2.350	2.400
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	297,44	500	300	300	300	300
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	260,03	1.000	300	300	300	300
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.041,12	1.950	2.000	2.100	2.150	2.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.834,07	50.500	68.000	62.000	62.000	62.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	1.298,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	454,62	800	600	600	600	600
52230000 - Aufwendungen für Strom	2.435,33	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	10.921,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312000 - Außenanlagen	2.778,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.545,33	4.750	8.000	4.000	4.000	4.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	750	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.378,15	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	7.876,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	6.886,99	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	200	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	25.316,25	27.250	20.950	20.750	23.050	25.800
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	3.496,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53810000 - Fahrzeuge	2.910,00	7.200	0	0	3.000	6.000
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	11.532,00	8.650	8.650	8.550	8.450	8.450
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.378,25	7.900	8.800	8.700	8.100	7.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.102,99	17.800	26.600	26.650	26.650	26.650
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.276,57	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	288,20	500	500	500	500	500
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.194,94	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	602,17	--	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	846,45	--	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	365,80	400	400	400	400	400
56321000 - Bücher	87,45	100	100	100	100	100
56341000 - Fernmeldegebühren	1.161,55	700	1.400	1.400	1.400	1.400
56343000 - Miete, Leasing	925,70	--	600	600	600	600
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.628,36	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	324,22	350	350	400	400	400
56412000 - Kfz-Versicherungen	5.358,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56430000 - Sonstige Beiträge	1.242,78	600	600	600	600	600



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	126,00	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	495,00	500	500	500	500	500
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	39,35	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.101,80	622.650	679.350	695.700	715.650	736.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.024,88	-611.550	-669.250	-685.600	-705.550	-726.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	571.024,88	-611.550	-669.250	-685.600	-705.550	-726.300
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	576.283,39	611.550	669.250	685.600	705.550	726.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.258,51	0	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.927,51	27.250	20.850	20.650	22.950	25.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.136,25	9.000	9.000	9.000	64.000	4.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	12.136,25	9.000	9.000	9.000	64.000	4.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.136,25	9.000	9.000	9.000	64.000	4.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	12.136,25	9.000	9.000	9.000	64.000	4.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.136,25	-9.000	-9.000	-9.000	-64.000	-4.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-12.136,25	-9.000	-9.000	-9.000	-64.000	-4.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.791,26	18.250	11.850	11.650	-41.050	21.700

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114300 - Bauhof	--	-9.000	-9.000	-9.000	-64.000	-4.000
403 - Ersatzbeschaffung Rasentraktor	--	0	0	0	-60.000	0
404 - Standartansatz	--	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000



366130 - Spielplätze u. ä.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,00	100	250	250	250	250
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249,00	100	250	250	250	250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,00	100	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085,83	5.200	25.200	25.200	5.200	5.200
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	203,73	200	200	200	200	200
52312000 - Außenanlagen	-1.289,56	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	5.607,17	12.200	7.150	9.050	10.800	12.800
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.589,71	2.050	2.600	2.600	2.600	2.600
53650000 - Sportanlagen	--	1.000	--	--	--	--
53833000 - Geschäftsausstattung	--	1.500	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.917,46	7.550	4.450	6.350	8.100	10.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	624,75	600	600	600	600	600
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	624,75	--	--	--	--	--
56430000 - Sonstige Beiträge	--	600	600	600	600	600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.146,09	18.000	32.950	34.850	16.600	18.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.897,09	-17.900	-32.700	-34.600	-16.350	-18.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.897,09	-17.900	-32.700	-34.600	-16.350	-18.350
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.266,93	-39.100	-26.054	-26.690	-27.467	-28.275
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.164,02	-57.000	-58.754	-61.290	-43.817	-46.625
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.980,21	-44.900	-51.854	-52.490	-33.267	-34.075
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.448,46	15.000	70.000	160.000	10.000	10.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	60.000	150.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	3.448,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,46	15.000	70.000	160.000	10.000	10.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	60.000	150.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	3.448,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.448,46	-15.000	-70.000	-160.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	-60.000	-150.000	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-3.448,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.428,67	-59.900	-121.854	-212.490	-43.267	-44.075

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
366130 - Spielplätze u. ä.	--	-15.000	-70.000	-160.000	-10.000	-10.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG 800 € und darüber	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-5.000	-60.000	-150.000	0	0



511200 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	637,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	637,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	637,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-637,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



511400 - Umsetzung und Steuerung von Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	2.900	3.100	3.250	3.350	3.400
50291000 - Vergütungen	--	2.900	3.100	3.250	3.350	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	100	100	100	100	100
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	250	250	250	250	250
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	250	250	250	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	3.350	3.550	3.700	3.800	3.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-3.350	-3.550	-3.700	-3.800	-3.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-3.350	-3.550	-3.700	-3.800	-3.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-3.350	-3.550	-3.700	-3.800	-3.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-3.350	-3.550	-3.700	-3.800	-3.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-3.350	-3.550	-3.700	-3.800	-3.850



521000 - Bau- und Grundstücksordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	2.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.035,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	450	450	450	450	450
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	350	350	350	350	350
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	450	450	450	450	450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.035,00	750	750	750	750	750
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.035,00	750	750	750	750	750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.035,00	750	750	750	750	750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.055,00	750	750	750	750	750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.055,00	750	750	750	750	750



Doppelhaushalt OG Maxdorf

541000 - Gemeindestraßen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.331,22	119.350	119.100	118.850	118.850	118.850
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.331,22	119.350	119.100	118.850	118.850	118.850
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.259,26	255.950	263.450	264.600	271.500	278.900
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	242.259,26	255.950	263.450	264.600	271.500	278.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,11	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	300	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	-4.370,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	371,48	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.087,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	65.951,12	350	--	--	--	--
46270000 - Versicherungserstattungen	65.951,12	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	350	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.630,71	380.450	387.050	387.950	394.850	402.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	534,18	16.100	4.150	4.350	4.500	4.600
50291000 - Vergütungen	409,68	12.750	3.050	3.200	3.300	3.400
50292000 - Leistungszulagen	--	250	50	50	50	50
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	116,31	2.950	900	950	1.000	1.000
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	8,19	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.260,65	171.300	171.600	171.600	171.600	171.600
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	185,75	300	300	300	300	300
52230000 - Aufwendungen für Strom	775,86	500	800	800	800	800
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (Hausverwaltung)	261,80	--	--	--	--	--
52312000 - Außenanlagen	9.200,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	68.776,47	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.660,43	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.587,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	1.812,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	498.579,96	517.650	527.500	534.450	547.200	556.650



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.499,83	24.650	38.200	38.200	38.200	38.200
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	459.811,13	488.850	479.350	485.450	498.000	507.350
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäude	182,00	200	200	200	200	200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,00	3.950	9.750	10.600	10.800	10.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-3.483,08	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	455,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	431,49	250	250	250	250	250
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	150	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	-4.370,35	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.891,71	706.450	704.500	711.650	724.550	734.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.261,00	-326.000	-317.450	-323.700	-329.700	-331.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	203.261,00	-326.000	-317.450	-323.700	-329.700	-331.850
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.425,17	-208.200	-151.485	-155.186	-159.701	-164.398
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	272.686,17	-534.200	-468.935	-478.886	-489.401	-496.248
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.205,89	-391.850	-323.985	-327.886	-332.551	-337.348
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.204,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.204,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	192.723,29	492.000	532.000	482.000	402.000	402.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.723,29	490.000	530.000	480.000	400.000	400.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.927,97	497.000	537.000	487.000	407.000	407.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.204,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.723,29	490.000	530.000	480.000	400.000	400.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.381,76	-217.000	-257.000	-207.000	-127.000	-127.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	631.309,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-17.204,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.723,29	-490.000	-530.000	-480.000	-400.000	-400.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	274.175,87	-608.850	-580.985	-534.886	-459.551	-464.348

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541000 - Gemeindestraßen	--	-217.000	-257.000	-207.000	-127.000	-127.000
200 - Grunderwerb (auch Verkauf)	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
412 - Umgestaltung der Hauptstraße	--	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
413 - nördlich der A 650	--	-10.000	--	--	--	--
426 - Einzellampen	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
450 - Raiffeisenstraße	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
700 - Sonstige Investitionen	--	--	-50.000	0	0	0



541400 - Straßenoberflächenentwässerung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.433,30	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	57.433,30	185.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E11 - Abschreibungen	52.621,00	54.900	61.300	62.800	64.300	66.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	52.621,00	54.900	61.300	62.800	64.300	66.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.054,30	239.900	201.300	202.800	204.300	206.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.054,30	-239.900	-201.300	-202.800	-204.300	-206.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	110.054,30	-239.900	-201.300	-202.800	-204.300	-206.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110.054,30	-239.900	-201.300	-202.800	-204.300	-206.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.433,30	-185.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.638,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	152.638,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	10.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.638,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	152.638,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	10.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.638,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	152.638,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78420000 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	-10.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	210.071,30	-245.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541400 - Straßenoberflächenentwässerung	--	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
413 - nördlich der A 650	--	-10.000	--	--	--	--
700 - Sonstige Investitionen	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



541500 - Konzessionsabgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E7 - Sonstige laufende Erträge	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
46250000 - Konzessionsabgaben	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
46250000 - Konzessionsabgaben	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	225.619,90	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.415,50	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	220.415,50	235.000	225.000	225.000	225.000	225.000



551000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	50	50	50	50	50
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	50	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.066,85	33.700	37.400	37.400	24.900	24.900
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	3.203,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	500	--	--	--	--
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	1.523,32	--	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000 - Außenanlagen	37.156,60	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
52322000 - Außenanlagen	664,02	--	7.500	7.500	0	0
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,23	100	300	300	300	300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	1.197,74	600	600	600	600	600
52548000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	127,00	150	100	100	100	100
53730000 - Denkmalzonen	57,00	100	100	100	100	100
53860000 - Nutzpflanzen und Nutztiere	70,00	50	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.008,92	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	247,76	--	--	--	--	--
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.229,63	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.531,53	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.202,77	38.350	50.000	50.000	37.500	37.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.197,77	-38.300	-49.950	-49.950	-37.450	-37.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-47.197,77	-38.300	-49.950	-49.950	-37.450	-37.450
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.628,40	-62.500	-175.377	-179.661	-184.889	-190.327
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.826,17	-100.800	-225.327	-229.611	-222.339	-227.777
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.540,27	-100.700	-225.277	-229.561	-222.289	-227.727
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	193.540,27	-100.700	-225.277	-229.561	-222.289	-227.727



552110 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bere

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E11 - Abschreibungen	1.999,00	--	--	--	--	--
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.999,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Ver- waltungstätigkeit	1.999,00	--	--	--	--	--
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.999,00	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.999,00	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.999,00	--	--	--	--	--
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-1.999,00	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag) des Teilhaushalts	-1.999,00	--	--	--	--	--



554130 - Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichs-, Ersatzflächen)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.435,00	4.350	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.435,00	4.350	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.435,00	4.350	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.435,00	4.350	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	5.427,00	2.700	0	0	0	0
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.427,00	2.700	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.427,00	3.200	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.427,00	2.700	0	0	0	0
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.008,00	1.150	-500	-500	-500	-500
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.008,00	1.150	-500	-500	-500	-500
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.435,00	4.350	--	--	--	--
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.427,00	-2.700	0	0	0	0
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	-500	-500	-500	-500	-500
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929,09	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.921,09	1.150	-500	-500	-500	-500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.929,09	-500	-500	-500	-500	-500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.929,09	-500	-500	-500	-500	-500
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	-500	-500	-500	-500	-500
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929,09	--	--	--	--	--



6 Bilanz 2021

Bilanz

	2021
1 - Anlagevermögen	64.785.810
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.643.095
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	177
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.933.440
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	709.478
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	61.993.887
1.2.1 - Wald, Forsten	169.181
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.241.849
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.205.927
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	39.640.965
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.310.366
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	10.432
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139.062
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.082
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	23
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	148.829
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	147.779
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.050
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	4.448.013
2.1 - Vorräte	5.090
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.962
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	127
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.442.924



Doppelhaushalt OG Maxdorf

2021	
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	344.139
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.427
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.979.507
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	61.850
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.165
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.165
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	69.234.989
1 - Eigenkapital	56.769.356
1.1 - Kapitalrücklage	52.839.633
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	379.296
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
1.6 - Ergebnisvortrag	3.550.428
2 - Sonderposten	10.541.377
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	10.026.046
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	4.703.513
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.322.534
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	410.030
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	105.301
3 - Rückstellungen	274.913
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	221.271



Doppelhaushalt OG Maxdorf

	2021
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	53.642
4 - Verbindlichkeiten	1.632.347
4.1 - Anleihen	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.023.220
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.023.220
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	111.372
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.695
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	452.375
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	684
5 - Rechnungsabgrenzung	16.996
Summe Passiva	69.234.989



7 Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Maxdorf für die Jahre 2023/2024

Bes.- Gruppe/		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke		Erläuterungen	
		Soll	Soll	Soll	Ist		
Entgeltgruppe				Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06		
		2024	2023	2022	2022		
Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung							
Beschäftigte							
Beschäftigte	1	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Sekretariat
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,5	0,5	0,5	0,5	
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste							
1. Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1		EG 2	1,00	1,00	0,90	0,90	1 Reinigung
Beschäftigte/r 2		EG 6	0,38	0,38	0,38	0,38	Bücherei
Beschäftigte/r 3		EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22	Bücherei
Beschäftigte/r 4		S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	Jugendhaus
Beschäftigte/r 5		S 12	0,50	0,50	0,50	0,00	Jugendhaus
Beschäftigte/r 6		EG 2	0,22	0,22	0,50	0,50	1 Reinigung
Beschäftigte/r 7		EG 2	0,75	0,75	0,75	0,75	Reinigung
Beschäftigte/r 8		EG 5	0,45	0,45	0,45	0,45	(kw 0,14 %) Grundschule
Beschäftigte/r 9		S 15	0,00	0,50	0,50	0,50	2 Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 10		S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 11		S 13	0,50	0,50	0,50	0,50	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 12		S 13	0,75	0,75	0,75	0,75	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 13		S 8 b	0,50	0,50	0,50	0,50	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 14		S 8 b	1,00	1,00	1,00	1,00	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 15		S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75	Kita Löwenherz



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Beschäftigte/r 16	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 17	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 18	S 8 a	0,65	0,65	0,65	0,65		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 19	S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 20	S 8 a	0,50	0,50	0,50	0,50		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 21	S 8 a	0,75	0,75	0,75	0,75		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 22	S 8 a	0,80	0,80	1,00	1,00	3	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 23	S 8 a	0,65	0,65	1,00	1,00	3	Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 24	S 3	0,50	0,50	0,50	0,50		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 25	EG 3	0,65	0,65	0,65	0,65		Kita Löwenherz
Beschäftigte/r 26	EG 2	0,25	0,25	0,25	0,25	7	Grundschule/Küche
Beschäftigte/r 27	EG 2	0,30	0,30	0,00	0,00	4	Grundschule
Beschäftigte/r 28	EG 2	0,30	0,30	0,00	0,00	4	Grundschule
Beschäftigte/r 29	EG 2	0,30	0,30	0,00	0,00	4	Grundschule
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		17,67	18,17	18,00	16,50		
2. Geringfügig Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 2	0,10	0,10	0,10	0,10		Grundschule
Beschäftigte/r 2	EG 2	0,20	0,20	0,10	0,20		Grundschule
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,10	0,10	0,10	0,10		Grundschule
Beschäftigte/r 4	EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18	5	Bücherei
Beschäftigte/r 5	EG 3	0,09	0,09	0,18	0,18	5	Bücherei
Beschäftigte/r 6	EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18		Bücherei
Beschäftigte/r 7	EG 3	0,15	0,15	0,12	0,12	5	Bücherei
Beschäftigte/r 8	EG 3	0,10	0,10	0,10	0,10	6	Bücherei
Beschäftigte/r 9	EG 2	0,19	0,19	0,19	0,19		Jugendhaus
Beschäftigte/r 10	EG 3	0,15	0,15	0,12	0,12	5	Bücherei
Beschäftigte/r 11	EG 2	0,20	0,20	0,20	0,20		Grundschule
Beschäftigte/r 12	EG 2	0,00	0,00	0,30	0,30	4	Grundschule
Beschäftigte/r 13	EG 2	0,00	0,00	0,00	0,30	4	Grundschule
Beschäftigte/r 14	EG 2	0,00	0,00	0,20	0,30	4	Grundschule



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Beschäftigte/r 15	EG 2	0,20	0,20	0,20	0,20		Grund- schule
Beschäftigte/r 16	EG 1	0,10	0,10	0,00	0,10	7	Kita Lö- wenherz
Beschäftigte/r 17	EG 2	0,18	0,18	0,00	0,00	1	Reinigung
Beschäftigte/r 18	EG 2	0,20	0,20	0,00	0,00	7	Grund- schule Kü- che
Summe geringf. Be- schäftigte Teilhaus- halt 3		2,32	2,32	2,27	2,87		
Nachrichtlich Auszu- bildende bei Kita							
Teilzeitausbildung Erzieher/Erzieherin	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5		Kita Lö- wenherz
Teilzeitausbildung Erzieher/Erzieherin	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5		Kita Lö- wenherz
Anerkennungsprakti- kum		1	1	1	0		Kita Lö- wenherz
Bundesfreiwilligen- dienst		1	1	1	1		Kita Lö- wenherz
Bundesfreiwilligen- dienst		1	1	0	0	8	Jugend- haus
Zweckvereinbarung Schulsozialarbeiter/in mit ZAB	S	2	2	2	2	9	Grund- schule
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3							
Teilhaushalt 4	Natürliche Lebens- grundlagen und Bauen						
1.Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 9a	1	1	1	1	ku / E 8	Bauhof
Beschäftigte/r 2	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 3	EG 7	1	1	1	1	(ku E 6)	Bauhof
Beschäftigte/r 4	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 5	EG 4	0,65	0,65	1	1	10	Bauhof
Beschäftigte/r 6	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 7	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 8	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 9	EG 5	1	1	1	1		Grund- schule / CBH
Beschäftigte/r 10	EG 5	1	1	0	0	11	Bauhof / Kita
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		9,65	9,65	9	9		
2. Geringfügig Be- schäftigte							
Beschäftigter 1	EG 2	0,09	0,09	0,09	0,09		Hausmeis- ter



Doppelhaushalt OG Maxdorf

Beschäftigter 2	EG 3	0,25	0,25	0,25	0,25		Geräte- wartung
Beschäftigter 3	EG 3	0,20	0,20	0,20	0,20		Bauhof
Beschäftigter 4	EG 1	0,10	0,10	0,00	0,10	12	Grünanla- genpflege
Beschäftigter 5	EG 6	0,15	0,15	0,00	0,00	13	Forstwirt- schaft
Summe gerigf. Be- schäftigte Teilhaushalt 4		0,79	0,79	0,54	0,64		Bauhof
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		10,44	10,4 4	9,54	9,64		
Summe Beschäftigte Orts- gemeinde Maxdorf		30,93	31,4 3	30,31	29,51		

Erläuterungen

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Arbeitszeiterhöhung - dafür Beschäftigte 6 reduziert und neue Stelle in GB Beschäftigte 17 |
| 2 | Alterszeitvereinbarung bis 06.2023 |
| 3 | Reduzierung Arbeitszeit nach Elternzeit |
| 4 | Überschreitung Geringfügigkeit, dafür Wegfall GB Beschäftigte 12,13,14 |
| 5 | Altersbedingtes Ausscheiden und Umverteilung auf bestehendes Personal und Neueinstellung |
| 6 | Neueinstellung zur Unterstützung und Bucheinbinden Bücherei |
| 7 | Neueinstellung für Spüldienst und Essensausgabe Grundschule und Kita |
| 8 | Neue BFD Stelle für Jugendhaus genehmigt |
| 9 | Mehrbedarf Schulsozialarbeit, Zuschuss für 2022 erhalten, Zuschussantrag für 2023/2024 läuft, Mehrkosten übernimmt Bürgerstiftung |
| 10 | Reduzierung Arbeitszeit wegen Erwerbsminderung |
| 11 | Mehrbedarf durch erhöhten Aufwand u. Zusatzaufgaben im Bauhof, sowie Übernahme der Arbeitszeitreduktion von Beschäftigten 5 |
| 12 | Arbeitseinsatz nach Bedarf für Brennholzverkauf, Beurteilung Waldzustand, Abstimmung mit Forstamt, Aufforstung und Verkehrssicherungspflicht |
| 13 | Reparaturarbeiten Inventar, auch für VG mit Kostenverrechnung |



8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des zweiten Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
Im Haushaltsjahr 2023	2.300.000	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	2.300.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Um- schuldung)	0	0	0	0



9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	798.945,53	683.894,06
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.000,00	100.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	3.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	804.945.53	786.894,06



10 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte:
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (siehe Nr. 1) ausgenommen:
	Abschreibungen, Rückstellungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
	Es gelten die gesetzlichen Regelungen des § 17 GemHVO