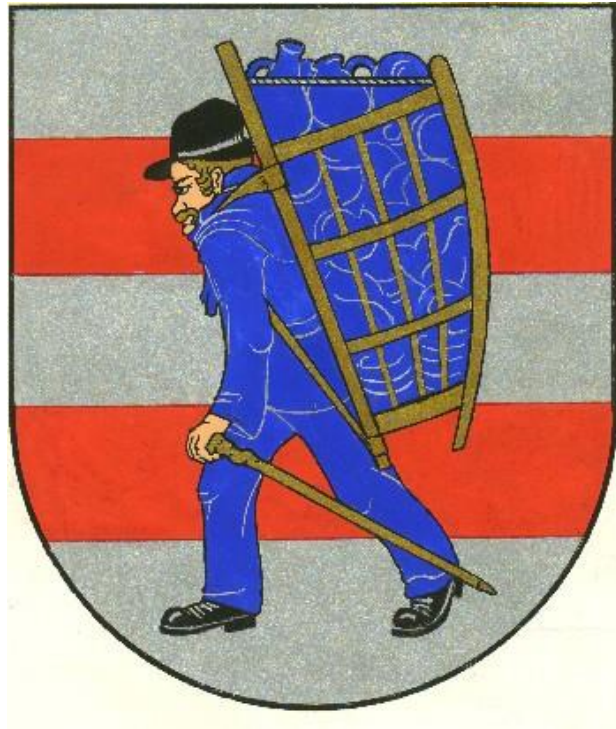


Ortsgemeinde Sessenhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	29
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	37
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	39
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
13.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	45
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	47
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	49
17.	Bilanz	51
18.	Gesamtergebnishaushalt	55
19.	Gesamtfinanzhaushalt	63
20.	Teilhaushalte	71
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	81
22.	Investitionsplan	133



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Sessenhausen für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.294.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.338.550 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-43.850 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	60.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.781.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.736.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.250 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.



OG Sessenhausen

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **106.000 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	390 v.H.
- Grundsteuer B	565 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	25 €
- für den zweiten Hund	45 €
- für jeden weiteren Hund	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	200 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.



OG Sessenhausen

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.762.209,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.717.459,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.673.609,91 €.

56244 Sessenhausen, den _____

Christian Windolph
Ortsbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Sessenhausen

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Willens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).



OG Sessenhausen

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien europäischer Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die finanzpolitische Maßnahme der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4% gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisung erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wieder. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisung innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb



OG Sessenhausen

des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastung) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabesteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Sessenhausen

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i. V. m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i. V. m § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i. V. m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%	76,5%



OG Sessenhausen

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.1 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.102.659,24 €	Einzahlungen	2.396.061,73 €
Aufwendungen	2.179.782,04 €	Auszahlungen	3.300.349,92 €
Jahresergebnis	-77.122,80 €	Finanzmittel	-904.288,19 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.188.550,00 €	Einzahlungen	2.304.900,00 €
Aufwendungen	2.233.300,00 €	Auszahlungen	2.367.500,00 €
Jahresergebnis	-44.750,00 €	Finanzmittel	-62.600,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.294.700,00 €	Einzahlungen	3.975.400,00 €
Aufwendungen	2.338.550,00 €	Auszahlungen	3.891.250,00 €
Jahresergebnis	-43.850,00 €	Finanzmittel	84.150,00 €

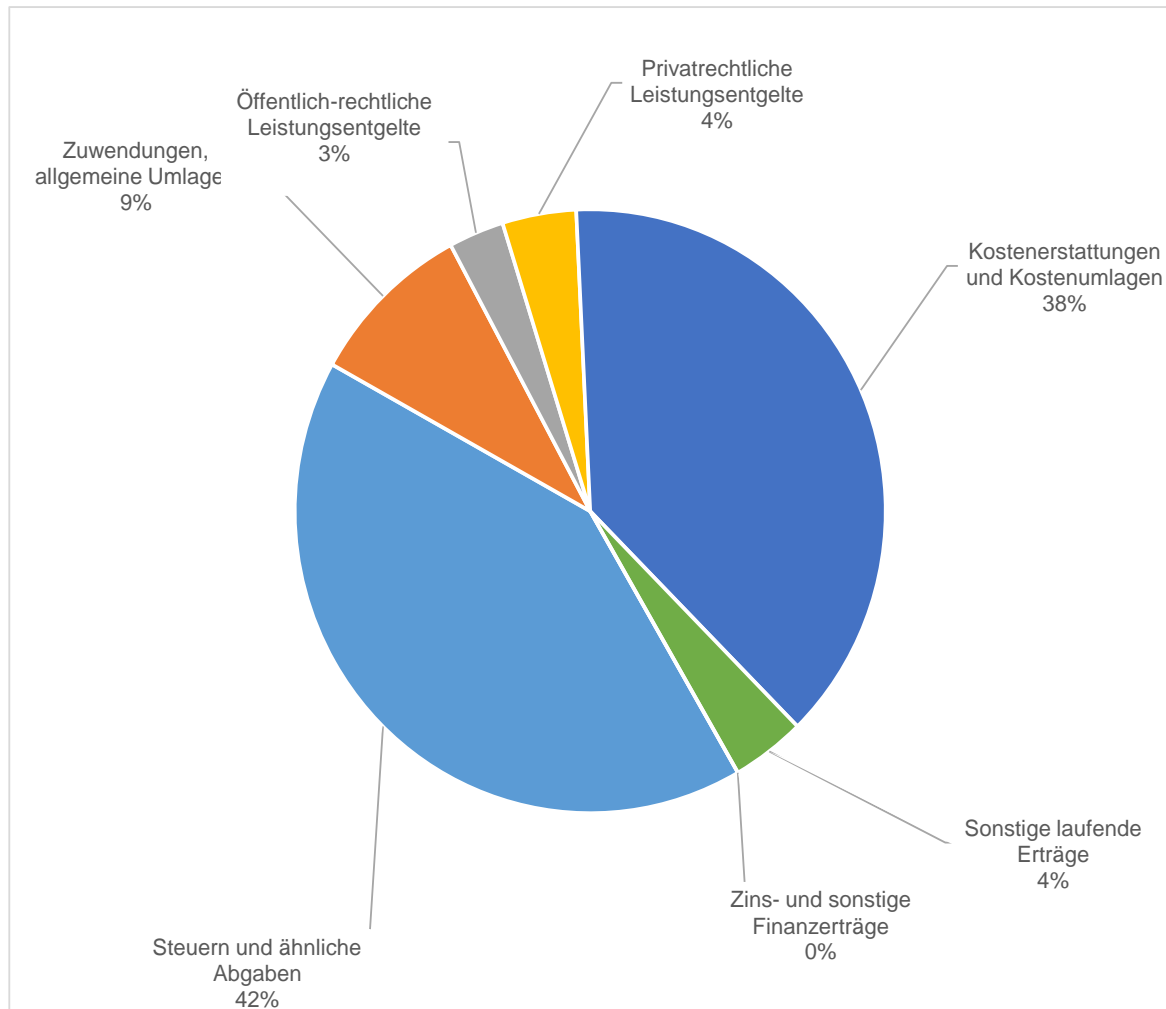


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

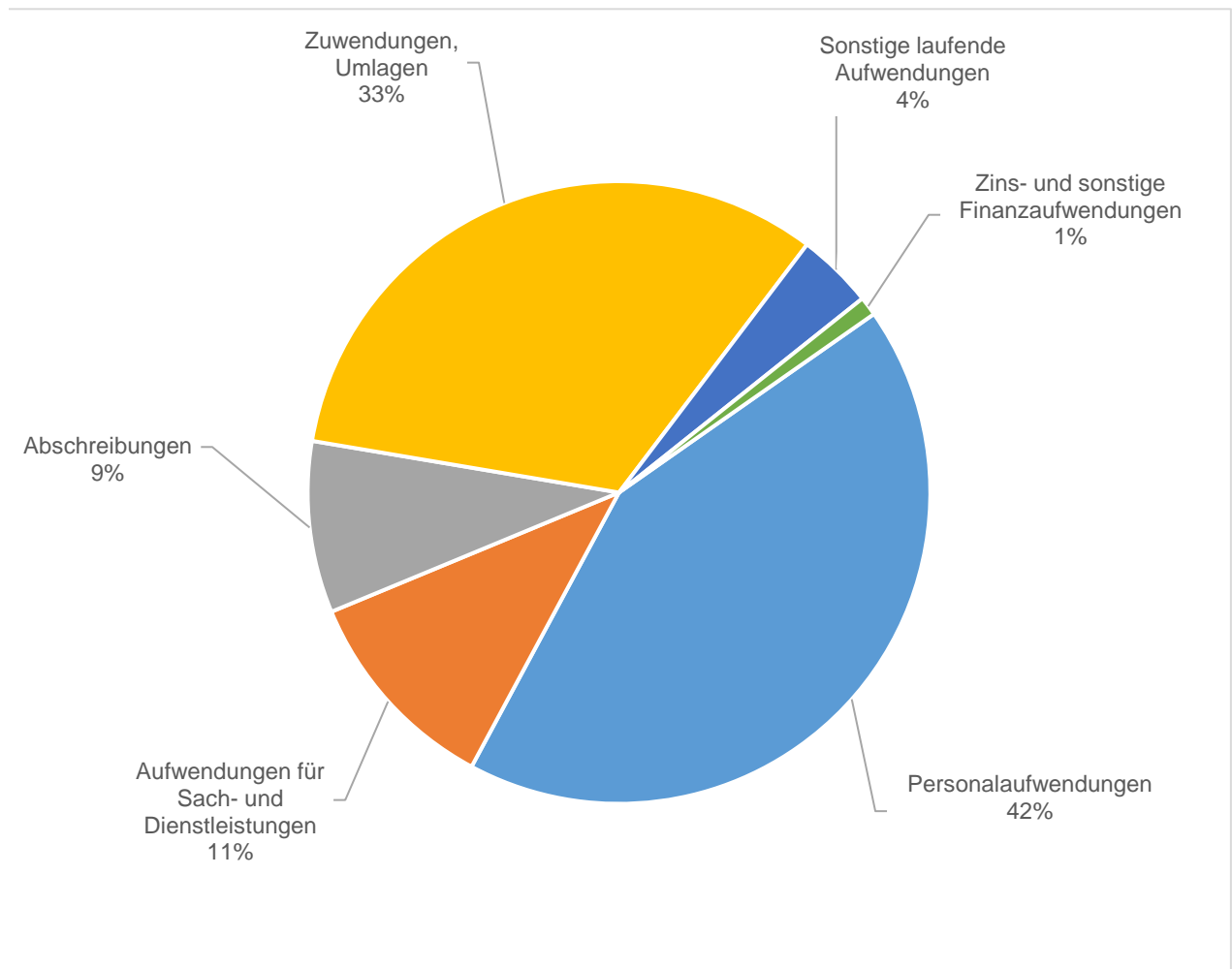
Steuern und ähnliche Abgaben	943.100 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	203.600 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.150 €
Sonstige laufende Erträge	103.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.500 €
Erträge insgesamt	2.294.700 €





Aufwendungen:

Personalaufwendungen	1.000.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.700 €
Abschreibungen	202.900 €
Zuwendungen, Umlagen	765.900 €
Sonstige laufende Aufwendungen	98.150 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.800 €
Aufwendungen insgesamt	2.338.550 €





OG Sessenhausen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 943.100 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 5.000 € und die Grundsteuer B von 140.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 120.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 578.300 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.800 € erwartet.

Zu erwarten ist an Umsatzsteuerausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG ein Betrag in Höhe von 60.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Sessenhausen wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 993,88 € um 134,48 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 104.200 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Sessenhausen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 33.400 € gewährt.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes beträgt 19.100 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 45.400 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 14.200 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 54.900 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten, Beteiligung der Essenskosten im Kindergarten, sowie Holzverkauf betragen 91.200 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 882.150 € an. Davon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten, Sachkosten, Elternbeiträge, Sprachförderung, etc. in Höhe von 878.950 €.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 103.050 € entfallen rund 22.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger und 81.000 € auf Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

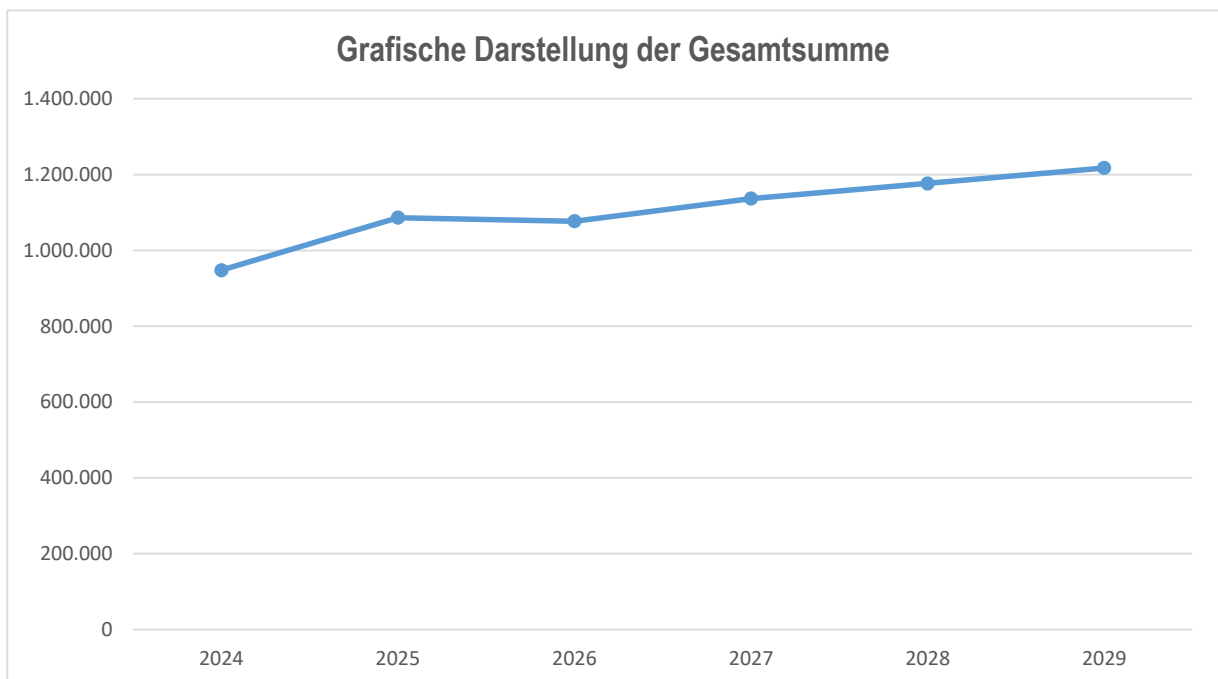
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 2.500 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuer-ausgleichsleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	4.968	130.379	77.904	525.522	30.098	69.380	82.041	27.733	948.025
2025	5.000	137.000	120.000	552.000	30.100	59.700	151.200	31.600	1.086.600
2026	5.000	140.000	120.000	578.000	36.800	60.000	104.200	33.400	1.077.400
2027	5.000	145.000	125.000	599.000	45.000	61.000	123.500	33.400	1.136.900
2028	5.000	150.000	130.000	618.000	50.000	63.000	127.500	33.400	1.176.900
2029	5.000	155.000	135.000	646.000	44.000	65.000	134.300	33.400	1.217.700





OG Sessenhausen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 16.200 € an. Die Vergütungen für die tariflich und geringfügig Beschäftigten sind mit 977.400 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 4.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 251.700 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	145.600 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	48.950 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 202.900 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 412.800 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 321.600 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 10.500 €.

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 13.100 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 98.150 € entfallen rund 65.000 € auf die Kosten für die Bauleitplanungen / Umlegungsverfahren eines Neubaugebietes. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

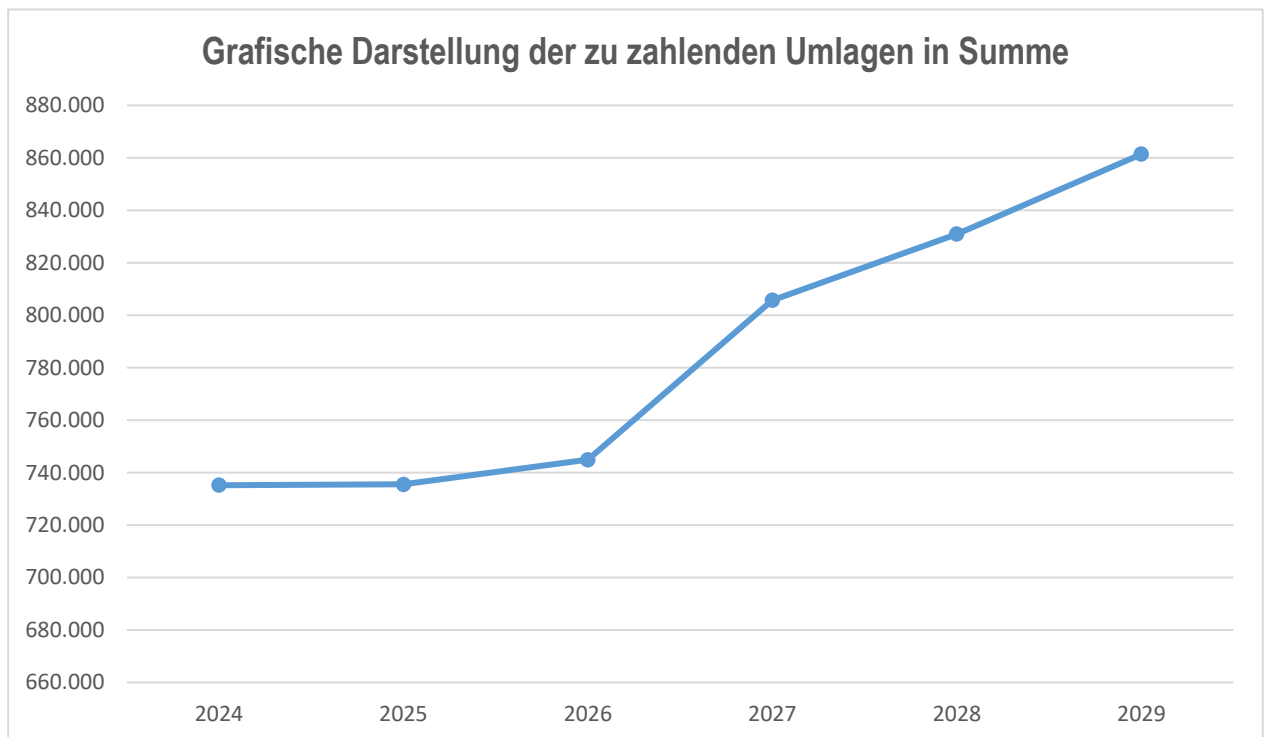
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 19.800 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	6.449	405.390	323.347	0	735.186
2025	11.000	407.200	317.300	0	735.500
2026	10.500	412.800	321.600	0	744.900
2027	10.700	447.000	348.000	0	805.700
2028	11.000	461.000	359.000	0	831.000
2029	11.500	478.000	372.000	0	861.500





OG Sessenhausen

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzausgaben und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

- Zuwendungen für Anschaffungen / Errichtung Notfalltreffpunkt	7.500 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2027 = 690.000 €)	1.150.000 €
- Investitionszuwendungen OG Goddert für Anbau Kindergarten	7.500 €
- Zuwendungen für Sanierung der Heizungsanlage im Kindergarten	40.000 €
- Erschließungsbeiträge für Gewerbegebiet "Unter dem Dorf"	39.000 €
- Erschließungsbeiträge für "Im Neuen Garten"	60.000 €
- Erschließungsbeiträge für "Freiherr-von-Stein-Straße" (2027 = 270.000 €)	306.000 €
- Erschließungsbeiträge für "Hauptstraße" (2027 = 45.000 €)	72.000 €
- Erschließungsbeiträge für "Im Neuengarten (Alt)" (2027 = 81.000 €)	99.000 €

Gesamtsumme: **1.781.000 €**

Auszahlungen:

- Sanierung der Heizungsanlage im Kindergarten	78.000 €
- Anbau / Sanierung Kindergarten	12.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Kindergarten	7.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet "Unter dem Dorf"	39.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Im Neuen Garten" (2027 = 1.360.000 €)	1.030.000 €
- Erschließung "Freiherr-von-Stein-Straße" (2027 = 300.000 €)	340.000 €
- Erschließung "Hauptstraße" (2027 = 50.000 €)	80.000 €
- Erschließung "Im Neuengarten (Alt)" (2027 = 90.000 €)	110.000 €
- Investitionszuschuss an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung	500 €
- Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses	40.000 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	21.100 €

Gesamtsumme: **1.757.600 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 84.150 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenhausen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 120.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2026 ca. 204.150 € betragen.



OG Sessenhausen

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 nicht erforderlich.

Für die Finanzierung investiven Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2027 Kredite in Höhe von 483.700 € benötigt.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

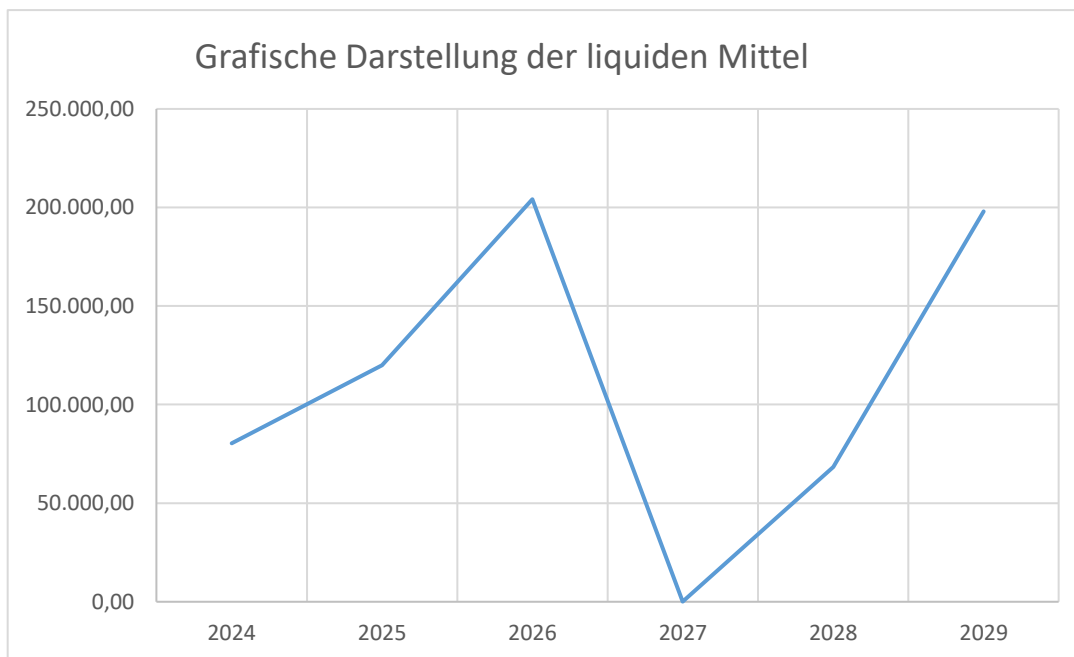
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
69	29	42	77.904,42



Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Sessenhausen

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	984.619,70	904.288,19	0,00	80.331,51
2025	80.331,51	0,00	39.668,49	120.000,00
2026	120.000,00	0,00	84.150,00	204.150,00
2027	204.150,00	204.150,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	68.350,00	68.350,00
2029	68.350,00	0,00	129.650,00	198.000,00





OG Sessenhausen

Schuldenzusammenstellung 2026

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2026	Zinszahlungen 2026	Tilgungsleistung 2026	Sondertilgung 2026	Umschuldung 2026	Schuldenstand am 31.12.2026	Zinssatz fest bis
00000002 Nassauische Sparkasse 6929720354	15.09.2022 972.850,00	905.755,14	18.766,15	21.033,85	0,00	0,00	884.721,29	2,09000 16.09.2030
Gesamtwerte:	972.850,00	905.755,14	18.766,15	21.033,85	0,00	0,00	884.721,29	



Stellenplan 2026
Ortsgemeinde Sessenhausen

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan der Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
36520	Gemeindeorgane					
	Ortsbürgermeister	0	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Kindergarten	TVÖD SuE				
	Kindergartenleitung	S 13	1	1	1	
	Stellvertr. Leitung	S 9	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,79	0,79	0,79	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,71	0,71	0,71	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,58	0,58	0,58	



Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,6	0,6	0,6	
Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	1	1	
Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,31	0	0	
Vertretungskraft	S 2	0,22	0	0,22	
Teilzeitausbildung	S 2 / S 3	0,5	0,66	0,66	
Teilzeitausbildung	S 2	0,61	0,61	0,61	
Berufspraktikant/in	TVPöD	1	1	1	
FSJ	pauschal	1	1	0	
	TVöD				
Hauswirtschaft	Egr. 1	0,47	0,47	0,47	
Hauswirtschaft	Egr. 5	0,7	1	0,41	
Reinigung	EGr. 2	0,19	0,19	0,19	
Reinigung	EGr. 2	0,19	0,19	0,19	
Reinigung	Egr. 1	0,33	0,31	0,33	
Gemeindearbeiter	Egr. 1	0,00	0,10	0,00	0 geringf. Beschäftigte (603-€-Jobs)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,00	0,30	0,31	7 geringf. Beschäftigte (603-€-Jobs)



OG Sessenhausen

	Gemeindearbeiter	Egr. 3	0,41	0,00	0,31	7 geringf. Beschäftigte (603-€-Jobs)
--	------------------	--------	------	------	------	--------------------------------------

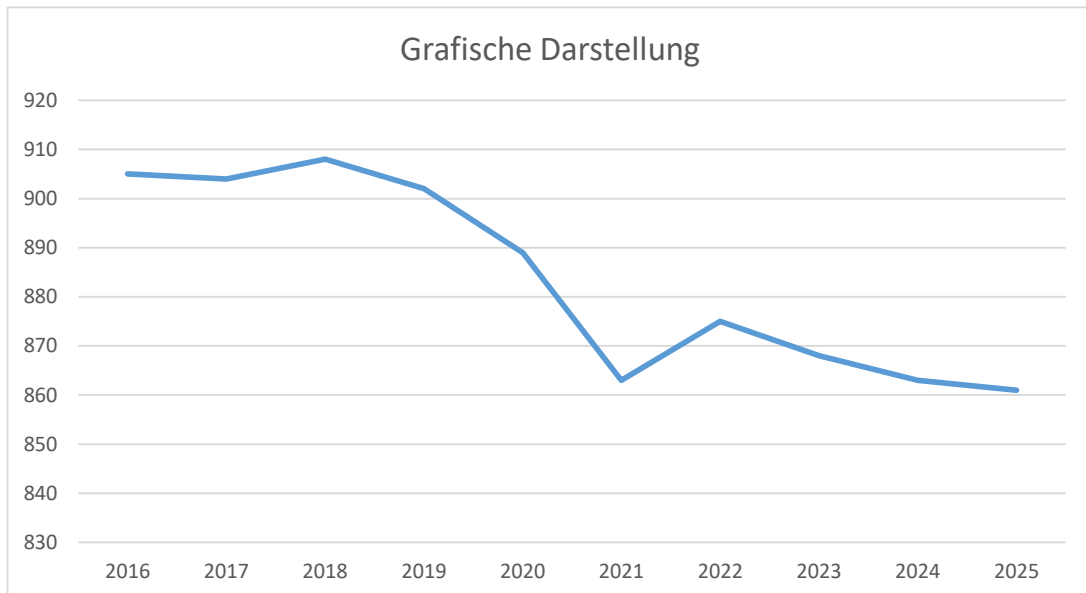


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	905		27		932	
2017	904	-0,11%	30	11,11%	934	0,21%
2018	908	0,44%	25	-16,67%	933	-0,11%
2019	902	-0,66%	28	12,00%	930	-0,32%
2020	889	-1,44%	28	0,00%	917	-1,40%
2021	863	-2,92%	29	3,57%	892	-2,73%
2022	875	1,39%	30	3,45%	905	1,46%
2023	868	-0,80%	31	3,33%	899	-0,66%
2024	863	-0,58%	31	0,00%	894	-0,56%
2025	861	-0,23%	28	-9,68%	889	-0,56%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz herausgegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	926.355,06	905.755,14	884.721,29
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2025			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2026			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	926.355,06	905.755,14	884.721,29

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			20.727	43.900	60.750	53.650	96.850						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.980	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
4	Zwischensumme	-2.254	23.300	39.650	23.650	65.850	132.150						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-2.254	23.300	39.650	23.650	65.850	132.150					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	288.903,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	16.846,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-6.824,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-77.122,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-44.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-43.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		133.203,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-50.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	59.850,00
11	Summe		134.903,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	202.624,72	7.847,98	0,00	194.776,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	321.001,85	14.694,79	0,00	306.307,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	264.120,96	28.188,25	0,00	235.932,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	20.726,84	22.980,49	0,00	-2.253,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	43.900,00	20.600,00	0,00	23.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	60.750,00	21.100,00	0,00	39.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		913.124,37	115.411,51	0,00	797.712,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.650,00	30.000,00	0,00	23.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	96.850,00	31.000,00	0,00	65.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	163.150,00	31.000,00	0,00	132.150,00
11	Summe		1.226.774,37	207.411,51	0,00	1.019.362,86

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Sessenhausen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-6.824,23 €	4.839.332,71 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-77.122,80 €	4.762.209,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-44.750,00 €	4.717.459,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-43.850,00 €	4.673.609,91 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-50.950,00 €	4.622.659,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-7.200,00 €	4.615.459,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	59.850,00 €	4.675.309,91 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	2.133.650,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	106.683,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	106.683,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

⁸ Bei bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.



OG Sessenhausen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation der Verwaltung in **vier Teilhaushalte** gegliedert.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11140 Gremien
- 11400 Zentrale Dienste
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11430 Bauhof
- 12100 Statistik und Wahlen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36520 Kindergärten
- 36521 Kindergärten / Sprachförderung
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55313 Friedhofshalle
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



OG Sessenhausen

2026

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2023	31.12.2024	Posten	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €			Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	7.551.386,55	8.731.514,79	1	Eigenkapital	4.839.332,71	4.762.209,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.878,71	94.123,97	1.1	Kapitalrücklage	4.846.156,94	4.839.332,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.824,23	-77.122,80
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	87.878,71	94.123,97	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.732.498,18	2.783.680,41
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	105.746,00	56.909,00
1.2	Sachanlagen	7.463.507,84	8.637.390,82	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.626.752,18	2.726.771,41
1.2.1	Wald, Forsten	1.241.647,87	1.241.647,87	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	843.105,23	1.807.383,32
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	877.555,56	877.885,67	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775.467,70	720.617,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.429.185,66	4.026.068,89	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.008.179,25	198.770,73
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.727.490,22	2.054.251,74	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.607,18	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.018,96	275.933,35	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	103.115,68	164.290,18
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.005.609,57	140.996,12	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.031,00	124.322,95
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	51.084,68	39.967,23
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	1.253.132,86	1.224.406,06
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	949.335,55	926.355,06
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	949.335,55	926.355,06
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.377.913,35	201.899,24	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	34.527,94	34.703,94	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.509,43	244.822,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.527,94	34.703,94	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.343.385,41	167.195,30	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.084,66	48.404,47
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	345.999,61	71.182,77	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.203,22	4.823,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.416,00	9.321,28	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.393,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.719,70	2.204,60				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	984.619,70	82.345,21				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.780,40	2.191,44				
2.2.8	Wertberichtigung	-150,00	-50,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.172,53	1.172,53				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.172,53	1.172,53				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	8.930.472,43	8.934.586,56		Bilanzsumme	8.930.472,43	8.934.586,56



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.753,27	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.839,47	259.950	203.600	222.700	226.250	233.050		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.215,34	64.100	69.100	69.100	67.500	63.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.489,70	75.900	91.200	121.200	131.200	191.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.349,23	857.950	882.150	882.150	882.150	882.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	128.011,43	22.050	103.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.099.658,44	2.186.250	2.292.200	2.300.200	2.348.150	2.444.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.189,68	966.600	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.868,96	277.800	251.700	260.000	239.500	239.500		52
E 11	– Abschreibungen	228.020,43	185.750	202.900	202.700	200.100	199.350		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.299,72	746.500	765.900	826.700	852.000	882.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.702,18	36.450	98.150	33.150	33.150	33.150		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.080,97	2.213.100	2.318.750	2.322.650	2.324.850	2.354.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.422,53	-26.850	-26.550	-22.450	23.300	90.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,80	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.122,80	-44.750	-43.850	-50.950	-7.200	59.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.122,80	-44.750	-43.850	-50.950	-7.200	59.850	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.753,27	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.967,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	130.378,81	137.000	140.000	145.000	150.000	155.000		
	40130000 Gewerbesteuer	77.904,42	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.521,86	552.000	578.300	599.000	618.000	646.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.098,25	30.100	36.800	45.000	50.000	44.000		
	40330000 Hundesteuer	2.502,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	69.380,04	59.700	60.000	61.000	63.000	65.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.839,47	259.950	203.600	222.700	226.250	233.050		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	82.041,00	151.200	104.200	123.500	127.500	134.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	27.733,00	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.550,00	31.750	20.600	20.600	20.600	20.600		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	28.558,96	33.600	33.400	33.300	32.900	32.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	11.956,51	11.800	12.000	11.900	11.850	11.850		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.215,34	64.100	69.100	69.100	67.500	63.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	200	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.020,00	6.500	11.000	11.000	11.000	7.000		
	43220000 Entgelte	2.195,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	54.850,34	54.900	54.900	54.900	53.300	53.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.489,70	75.900	91.200	121.200	131.200	191.200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.069,69	32.200	30.000	60.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	20.713,72	9.600	23.100	23.100	23.100	23.100		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.973,00	3.100	3.100	3.100	43.100	103.100		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.604,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	8.202,30	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.349,23	857.950	882.150	882.150	882.150	882.150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744,31	816.800	828.000	828.000	828.000	828.000		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	731.989,94	0	0	0	0	0		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	920,00	950	950	950	950	950		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.577,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	128.011,43	22.050	103.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	176,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	81.000	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	20.365,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	981,60	50	50	50	50	50		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	105.746,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	642,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.099.658,44	2.186.250	2.292.200	2.300.200	2.348.150	2.444.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.189,68	966.600	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100		50-51



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50110000	Bürgermeister	13.200,00	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200		
50120000	Beigeordnete	679,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
50221000	Vergütungen	642.575,44	715.000	735.000	735.000	735.000	735.000		
50222000	Leistungszulagen	11.839,04	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.981,94	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	142.610,11	154.300	169.400	169.400	169.400	169.400		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	877,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	583,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.882,55	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.113,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.404,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.442,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.868,96	277.800	251.700	260.000	239.500	239.500		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.869,97	107.400	100.400	100.400	100.400	100.400		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.689,38	75.700	45.200	45.200	45.200	45.200		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	516,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.667,51	6.900	7.900	6.700	6.700	6.700		
52420000	Essenskosten	25.104,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	787,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.766,70	7.500	18.500	28.500	8.500	8.500		
52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	442,00	950	950	950	950	950		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	550	550	550	550	550		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.601,15	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.705,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.338,06	3.000	4.500	4.000	3.500	3.500		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	24.325,07	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	228.020,43	185.750	202.900	202.700	200.100	199.350		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.623,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,08	300	500	500	500	500		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.581,89	57.050	58.650	58.650	58.650	58.650		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105.694,17	98.250	93.400	93.200	90.600	89.900		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	325,94	350	350	350	350	300		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	833,82	0	0	0	0	0		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.585,33	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.110,45	25.000	45.200	45.200	45.200	45.200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.299,72	746.500	765.900	826.700	852.000	882.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.449,14	11.000	10.500	10.700	11.000	11.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	405.390,00	407.200	412.800	447.000	461.000	478.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	323.347,00	317.300	334.700	361.100	372.100	385.100		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.813,58	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.702,18	36.450	98.150	33.150	33.150	33.150		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.096,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	66.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	1.773,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.733,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.519,07	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.714,51	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	1.189,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	124,17	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56.909,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	562,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.080,97	2.213.100	2.318.750	2.322.650	2.324.850	2.354.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.422,53	-26.850	-26.550	-22.450	23.300	90.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,80	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	100,00	300	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.787,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	19.656,07	19.200	18.800	30.000	32.000	32.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.122,80	-44.750	-43.850	-50.950	-7.200	59.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.122,80	-44.750	-43.850	-50.950	-7.200	59.850	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	822.887,85	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.324,00	214.550	158.200	177.500	181.500	188.300		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	9.200	14.200	14.200	14.200	10.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.806,52	75.900	91.200	121.200	131.200	191.200		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.474,00	857.950	882.150	882.150	882.150	882.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.347,43	22.050	103.050	22.050	22.050	22.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903.524,80	2.085.950	2.191.900	2.200.100	2.250.100	2.346.900	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	867.017,37	963.400	998.100	998.100	998.100	998.100		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.774,48	277.800	251.700	260.000	239.500	239.500		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.495,28	746.500	765.900	826.700	852.000	882.500		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.620,98	36.450	98.150	33.150	33.150	33.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.908,11	2.024.150	2.113.850	2.117.950	2.122.750	2.153.250	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.616,69	61.800	78.050	82.150	127.350	193.650	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.811,22	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.889,85	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.726,84	43.900	60.750	53.650	96.850	163.150	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.726,84	43.900	60.750	53.650	96.850	163.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.284,56	26.800	55.000	7.500	7.500	7.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.441,15	189.850	576.000	396.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.725,71	216.650	1.781.000	1.093.500	7.500	7.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,01	0	500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.378.891,24	302.550	1.736.000	1.805.000	5.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.760,25	302.550	1.736.500	1.805.000	5.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.034,54	-85.900	44.500	-711.500	2.500	-2.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-881.307,70	-42.000	105.250	-657.850	99.350	160.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	483.700	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.980,49	-20.600	-21.100	453.700	-31.000	-31.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	904.288,19	62.600	-84.150	204.150	-68.350	-129.650	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-904.288,19	-62.600	84.150	-204.150	68.350	129.650	F 41 .J. F 38	



OG Sessenhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.253,65	23.300	39.650	23.650	65.850	132.150	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	822.887,85	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		60
	60110000 Grundsteuer A	4.954,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60120000 Grundsteuer B	130.051,58	137.000	140.000	145.000	150.000	155.000		
	60130000 Gewerbesteuer	73.704,55	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.643,27	552.000	578.300	599.000	618.000	646.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.855,55	30.100	36.800	45.000	50.000	44.000		
	60330000 Hundesteuer	2.507,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	70.171,37	59.700	60.000	61.000	63.000	65.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.324,00	214.550	158.200	177.500	181.500	188.300		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	82.041,00	151.200	104.200	123.500	127.500	134.300		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	27.733,00	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.550,00	31.750	20.600	20.600	20.600	20.600		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685,00	9.200	14.200	14.200	14.200	10.200		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	200	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.240,00	6.500	11.000	11.000	11.000	7.000		
	63220000 Entgelte	2.295,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.806,52	75.900	91.200	121.200	131.200	191.200		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	23.787,31	32.200	30.000	60.000	30.000	30.000		
	64120000 Mieten und Pachten	27.678,21	15.700	29.200	29.200	69.200	129.200		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	34.341,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.474,00	857.950	882.150	882.150	882.150	882.150		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	763.896,52	817.750	831.950	831.950	831.950	831.950		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.577,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.347,43	22.050	103.050	22.050	22.050	22.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	81.000	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	20.365,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	981,60	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903.524,80	2.085.950	2.191.900	2.200.100	2.250.100	2.346.900	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	867.017,37	963.400	998.100	998.100	998.100	998.100		70-71
	70110000 Bürgermeister	13.200,00	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200		
	70120000 Beigeordnete	679,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70221000 Vergütungen	643.901,88	715.000	735.000	735.000	735.000	735.000		
	70222000 Leistungszulagen	11.839,04	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.981,94	54.300	54.100	54.100	54.100	54.100		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	142.610,11	154.300	169.400	169.400	169.400	169.400		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	877,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	409,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.113,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.404,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.774,48	277.800	251.700	260.000	239.500	239.500		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.151,81	107.400	100.400	100.400	100.400	100.400		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.082,94	75.700	45.200	45.200	45.200	45.200		



OG Sessenhausen

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	516,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.142,94	6.900	7.900	6.700	6.700	6.700		
	72420000	Essenskosten	25.094,36	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	787,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.688,08	8.450	19.450	29.450	9.450	9.450		
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	550	550	550	550	550		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.601,15	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.705,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	48.948,18	27.100	29.500	29.000	28.500	28.500		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.495,28	746.500	765.900	826.700	852.000	882.500		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	9.458,28	11.000	10.500	10.700	11.000	11.500		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	405.390,00	407.200	412.800	447.000	461.000	478.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	323.347,00	323.300	337.600	364.000	375.000	388.000		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	28.620,98	36.450	98.150	33.150	33.150	33.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.620,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	600	600	600	600	600		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	66.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000	Büromaterial	1.548,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.703,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76410000	Versicherungsbeiträge	4.897,71	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.262,07	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	3.921,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000	Repräsentationen	587,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.908,11	2.024.150	2.113.850	2.117.950	2.122.750	2.153.250	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.616,69	61.800	78.050	82.150	127.350	193.650	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.811,22	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	500	500	500	500	500		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	4.598,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000		77



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	19.656,07	19.200	18.800	30.000	32.000	32.000			
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.889,85	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	F 17 .J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.726,84	43.900	60.750	53.650	96.850	163.150	F 16 + F 19		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.726,84	43.900	60.750	53.650	96.850	163.150	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.284,56	26.800	55.000	7.500	7.500	7.500		681	
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.700	0	0	0			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300.000,00	20.200	34.800	0	0	0			
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	14.284,56	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.441,15	189.850	576.000	396.000	0	0		682-683	
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	173.441,15	0	0	0	0	0			
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	189.850	576.000	396.000	0	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0		684-689	
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.725,71	216.650	1.781.000	1.093.500	7.500	7.500	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,01	0	500	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.869,01	0	500	0	0	0			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.378.891,24	302.550	1.736.000	1.805.000	5.000	10.000		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330,11	15.000	0	0	0	0			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.414,13	0	0	0	0	0			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.841,88	0	0	0	0	0			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	43.375,10	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.240.930,02	280.550	1.729.000	1.800.000	0	5.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.760,25	302.550	1.736.500	1.805.000	5.000	10.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.034,54	-85.900	44.500	-711.500	2.500	-2.500	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-881.307,70	-42.000	105.250	-657.850	99.350	160.650	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	483.700	0	0		691-692	
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	483.700	0	0			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000		791-792	
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.980,49	-20.600	-21.100	453.700	-31.000	-31.000	F 35 .J. F 36		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	904.288,19	62.600	-84.150	204.150	-68.350	-129.650	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-904.288,19	-62.600	84.150	-204.150	68.350	129.650	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.253,65	23.300	39.650	23.650	65.850	132.150	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.650	2.250	2.250	2.250	2.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.784,75	3.000	13.000	43.000	13.000	13.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.593,60	0	81.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.495,85	15.850	96.450	45.450	15.450	15.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.270,34	34.800	26.600	26.600	26.600	26.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.351,03	57.200	39.200	49.200	29.200	29.200		52
E 11	- Abschreibungen	5.744,86	5.250	6.300	6.300	6.300	6.250		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300,00	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.133,38	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.799,61	120.250	110.900	120.900	100.900	100.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.303,76	-104.400	-14.450	-75.450	-85.450	-85.400	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.303,76	-104.400	-14.450	-75.450	-85.450	-85.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.303,76	-104.400	-14.450	-75.450	-85.450	-85.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.565,64	-108.600	4.700	-56.300	-66.300	-66.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,11	15.000	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,11	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,11	-15.000	1.150.000	690.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.374,75	-123.600	1.154.700	633.700	-66.300	-66.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.007,34	21.850	22.050	21.950	21.900	21.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	4.500	5.000	5.000	5.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.806,90	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.487,42	854.750	878.950	878.950	878.950	878.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.961,66	909.100	938.000	937.900	937.850	933.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.213,24	919.900	958.900	958.900	958.900	958.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.476,34	87.150	80.650	79.450	79.450	79.450		52
E 11	- Abschreibungen	41.538,75	40.900	41.350	41.350	41.350	41.350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.605,28	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.833,61	1.056.250	1.088.200	1.087.000	1.087.000	1.087.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.871,95	-147.150	-150.200	-149.100	-149.150	-153.150	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.871,95	-147.150	-150.200	-149.100	-149.150	-153.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120.871,95	-147.150	-150.200	-149.100	-149.150	-153.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.971,38	-128.100	-130.900	-129.700	-129.700	-133.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.578,12	7.000	97.000	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.578,12	7.000	97.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.578,12	-7.000	-57.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.549,50	-135.100	-187.900	-134.700	-134.700	-138.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.058,13	42.650	41.700	41.600	41.200	41.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.555,34	59.600	64.100	64.100	62.500	62.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,38	40.700	38.500	38.500	78.500	138.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.571,83	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.383,94	167.500	168.850	168.750	206.750	266.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.706,10	11.900	14.600	14.600	14.600	14.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.731,19	132.550	130.950	130.450	129.950	129.950		52
E 11	- Abschreibungen	179.903,00	139.600	155.250	155.050	152.450	151.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.813,58	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.054,52	10.150	70.150	5.150	5.150	5.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.208,39	300.200	373.850	308.150	305.050	304.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.824,45	-132.700	-205.000	-139.400	-98.300	-37.600	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.824,45	-132.700	-205.000	-139.400	-98.300	-37.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-136.824,45	-132.700	-205.000	-139.400	-98.300	-37.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.446,21	-71.550	-127.250	-61.750	-21.250	38.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.300,00	20.200	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	189.850	576.000	396.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00	210.050	576.000	396.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.869,01	0	500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.262.504,01	280.550	1.639.000	1.800.000	0	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.373,02	280.550	1.639.500	1.800.000	0	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253.073,02	-70.500	-1.063.500	-1.404.000	0	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.287.519,23	-142.050	-1.190.750	-1.465.750	-21.250	33.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.753,27	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.041,00	151.200	104.200	123.500	127.500	134.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133,67	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105.846,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.773,94	1.061.700	1.055.000	1.114.200	1.154.200	1.195.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.186,14	735.500	744.900	805.700	831.000	861.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.909,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.095,14	735.500	744.900	805.700	831.000	861.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.678,80	326.200	310.100	308.500	323.200	333.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,80	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	225.978,53	308.300	292.800	280.000	292.700	303.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	225.978,53	308.300	292.800	280.000	292.700	303.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.977,42	308.300	292.800	280.000	292.700	303.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	157.977,42	308.300	292.800	280.000	292.700	303.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	483.700	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.980,49	-20.600	-21.100	453.700	-31.000	-31.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	904.288,19	62.600	-84.150	204.150	-68.350	-129.650	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	642,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	642,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.604,33	23.500	21.700	21.700	21.700	21.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.200,00	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200		
	50120000 Beigeordnete	679,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	877,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,53	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.404,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.442,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	562,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	562,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.166,79	24.600	22.800	22.800	22.800	22.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.524,79	-24.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.524,79	-24.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.524,79	-24.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.749,79	-21.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.749,79	-21.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,06	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.279,06	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.279,06	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.279,06	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.279,06	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639,06	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-639,06	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.666,01	9.800	2.900	2.900	2.900	2.900		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfiskonto)	3.388,53	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	166,16	200	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,28	500	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	924,00	2.000	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,04	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	479,00	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	479,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.432,81	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	461,55	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	305,96	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.476,03	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.189,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.273,94	23.600	17.200	17.200	17.200	17.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.273,94	-23.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.273,94	-23.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.273,94	-23.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.404,37	-23.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	479,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	479,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.883,37	-23.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.650	750	750	750	750		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	12.650	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	0	750	750	750	750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.784,75	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	9.858,36	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	951,60	0	81.000	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	81.000	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	951,60	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.736,35	15.650	94.750	13.750	13.750	13.750	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.065,41	43.000	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.796,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.268,69	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	4.765,47	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.706,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059,45	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.733,11	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.733,11	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.563,99	52.600	26.800	26.800	26.800	26.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.827,64	-36.950	67.950	-13.050	-13.050	-13.050	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.827,64	-36.950	67.950	-13.050	-13.050	-13.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.827,64	-36.950	67.950	-13.050	-13.050	-13.050	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.062,31	-32.150	73.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	1.150.000	690.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.157.500	690.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	330,11	15.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330,11	15.000	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,11	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,11	-15.000	1.157.500	690.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.392,42	-47.150	1.230.500	682.000	-8.000	-8.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	156,95	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.374,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	516,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	500,39	450	500	500	500	450		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,05	0	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	325,94	350	350	350	350	300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,40	100	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.549,00	5.950	6.000	6.000	6.000	5.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.549,00	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-5.950	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.549,00	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-5.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.549,00	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-5.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.048,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.048,61	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	729,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,07	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-612,07	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-612,07	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729,57	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-729,57	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuw. Land - Dorfbudget)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Einnahmen aus 800-Jahrfeier)	0,00	0	0	30.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	31.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,26	5.000	16.000	26.000	6.000	6.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Denkmalpflege, Ortsverschönerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Chronik, Martinsfeier, Seniorenfeier, Freifahrten für Kinder anl. Kirmes. Zusätzlich: 10 T € in 2026 und 20 T € in 2027 für 800-Jahrfeier)	13.532,26	5.000	15.000	25.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.300,00	5.000	18.100	18.100	18.100	18.100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sockelbetrag 100 € je Verein + Zuschläge für Gesangsverein, Musikverein, Freiwillige Feuerwehr, Mohnenverein, DRK, Kirmesjugend, Sportverein, Tennisverein)	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage für "Medizinische Versorgung" an die Verbandsgemeinde)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,00	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Marienrachdorf 75 EUR, Kulturkreis VG-Selters, VDK-Ortsgruppe 100 EUR, Förderverein Krankenhaus Selters 100 EUR, Fremdenverkehrsverein Landschaftsmuseum 100 EUR)	405,00	500	500	500	500	500		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.237,26	10.500	34.600	44.600	24.600	24.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.237,26	-10.500	-33.100	-13.100	-23.100	-23.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.237,26	-10.500	-33.100	-13.100	-23.100	-23.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.237,26	-10.500	-33.100	-13.100	-23.100	-23.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.931,93	-10.500	-33.100	-13.100	-23.100	-23.100	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.931,93	-10.500	-33.100	-13.100	-23.100	-23.100	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.007,34	21.850	22.050	21.950	21.900	21.900		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	10.050,83	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
	41590000 Erträge Afösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	11.956,51	11.800	12.000	11.900	11.850	11.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.806,90	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.604,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT, Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	8.202,30	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.487,42	854.750	878.950	878.950	878.950	878.950		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuweisung vom Kreis für Personalkosten)	0,00	813.800	825.000	825.000	825.000	825.000		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	731.989,94	0	0	0	0	0		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	920,00	950	950	950	950	950		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Umlage andere Kommunen)	48.577,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.101,66	908.600	937.000	936.900	936.850	932.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.686,68	918.500	957.500	957.500	957.500	957.500		50-51
	50221000 Vergütungen	632.412,69	698.500	721.500	721.500	721.500	721.500		
	50222000 Leistungszulagen	11.672,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.445,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	139.777,59	150.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	583,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.882,55	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	912,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.787,60	69.950	64.950	64.950	64.950	64.950		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.274,47	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.016,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.239,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000	Essenskosten	25.104,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	787,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.924,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	442,00	950	950	950	950	950		
E 11	– Abschreibungen		39.009,77	38.350	39.000	39.000	39.000	39.000		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.616,49	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.029,52	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.363,76	17.350	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.389,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.096,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	1.312,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.155,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	621,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	124,17	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		949.873,87	1.034.800	1.068.450	1.068.450	1.068.450	1.068.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.772,21	-126.200	-131.450	-131.550	-131.600	-135.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-108.772,21	-126.200	-131.450	-131.550	-131.600	-135.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-108.772,21	-126.200	-131.450	-131.550	-131.600	-135.600	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.120,62	-109.700	-114.500	-114.500	-114.500	-118.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.284,56	6.600	47.500	7.500	7.500	7.500		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.700	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	27.300	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	14.284,56	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.284,56	6.600	47.500	7.500	7.500	7.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.578,12	7.000	97.000	5.000	5.000	5.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.414,13	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.254,42	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	98.909,57	0	90.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.578,12	7.000	97.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.293,56	-400	-49.500	2.500	2.500	2.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-157.414,18	-110.100	-164.000	-112.000	-112.000	-116.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36521 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,05	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310,05	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,05	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,40	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	310,40	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,40	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,35	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-0,35	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-0,35	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,35	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-0,35	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	585,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	794,73	800	800	800	800	800		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,73	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379,91	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.379,91	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.379,91	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.379,91	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585,18	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-585,18	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	860,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
	50221000 Vergütungen	392,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,98	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110,94	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,86	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,56	14.200	13.200	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.284,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.819,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	2.200	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.734,25	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,63	200	0	0	0	0		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.525,62	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,46	300	300	300	300	300		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	215,46	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.579,83	17.650	16.450	15.250	15.250	15.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.719,83	-17.150	-15.450	-14.250	-14.250	-14.250	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.719,83	-17.150	-15.450	-14.250	-14.250	-14.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.719,83	-17.150	-15.450	-14.250	-14.250	-14.250	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.265,58	-15.400	-13.900	-12.700	-12.700	-12.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.265,58	-15.400	-13.900	-12.700	-12.700	-12.700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	150,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	65.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Vermessung / Bauleitplanung, u.a)	0,00	5.000	65.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	65.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	-4.800	-64.800	200	200	200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	150,00	-4.800	-64.800	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	150,00	-4.800	-64.800	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,00	-4.800	-64.800	200	200	200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	150,00	-4.800	-64.800	200	200	200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.935,51	10.000	10.100	10.000	9.600	9.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.935,51	10.000	10.100	10.000	9.600	9.600		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.850,34	54.900	54.900	54.900	53.300	53.300		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	54.850,34	54.900	54.900	54.900	53.300	53.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.365,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag, Gas)	20.365,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.151,68	86.900	87.000	86.900	84.900	84.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	958,62	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
	50221000 Vergütungen	712,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31,24	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	200,80	300	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,25	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.629,75	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	38.094,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	7.480,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	105.023,63	99.050	95.150	94.950	92.350	92.350		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.450,23	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550		
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59,63	100	100	100	100	100		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100.450,15	94.600	90.500	90.300	87.700	87.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,62	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.612,00	153.550	147.550	147.350	144.750	144.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.460,32	-66.650	-60.550	-60.450	-59.850	-59.850	E 8 J. E 15	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.460,32	-66.650	-60.550	-60.450	-59.850	-59.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-66.460,32	-66.650	-60.550	-60.450	-59.850	-59.850	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.626,82	-32.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.300,00	20.200	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	20.300,00	20.200	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.441,15	189.850	576.000	396.000	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	173.441,15	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	189.850	576.000	396.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.741,15	210.050	576.000	396.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.771,88	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.771,88	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.772,37	95.550	1.599.000	1.800.000	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.841,88	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	152.930,49	95.550	1.599.000	1.800.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.544,25	95.550	1.599.000	1.800.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.803,10	114.500	-1.023.000	-1.404.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.429,92	82.000	-1.053.400	-1.434.400	-30.400	-30.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.922,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	50221000 Vergütungen	1.410,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86,05	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	398,27	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,22	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.746,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.669,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.639,24	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.639,24	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.639,24	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.360,78	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.360,78	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43220000 Entgelte	950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Krümmel)	1.434,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.384,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.380,17	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400		50-51
	50221000 Vergütungen	2.482,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	151,37	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	697,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,63	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.655,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.272,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	56,45	100	100	100	100	100		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56,45	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95,41	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	95,41	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.459,45	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.075,19	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.075,19	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.075,19	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.840,76	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.840,76	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55313 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,86	200	200	200	200	200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	203,86	200	200	200	200	200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	1.245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Kostenbeteiligung OG Krümmel)	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,34	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	261,61	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19,62	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	73,88	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,23	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	809,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13,90	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	808,00	850	850	850	850	850		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663,67	700	700	700	700	700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,33	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014,06	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565,20	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-565,20	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-565,20	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	88,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.550,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.550,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,38	40.700	38.500	38.500	78.500	138.500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.069,69	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	4.721,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen Erläuterungen: (Ab 3. Quartal 2028 Einnahmen aus zwei eigenen Windenergieanlagen)	2.973,00	3.100	3.100	3.100	43.100	103.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	176,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	176,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.490,38	59.800	57.600	57.600	97.600	157.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.565,99	47.050	48.950	48.450	47.950	47.950		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.618,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Staatlicher Revierdienst)	0,00	550	550	550	550	550		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	7.587,25	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	9.705,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	9.329,43	1.500	3.000	2.500	2.000	2.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	24.325,07	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	173,52	450	250	250	250	250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	173,52	450	250	250	250	250		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.813,58	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.813,58	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.902,53	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	69,05	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.833,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.455,62	58.550	57.150	56.650	56.150	56.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.034,76	1.250	450	950	41.450	101.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.034,76	1.250	450	950	41.450	101.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	21.034,76	1.250	450	950	41.450	101.450	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.155,94	1.700	700	1.200	41.700	101.700	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.097,13	0	500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.097,13	0	500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097,13	0	500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.097,13	0	-500	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.058,81	1.700	200	1.200	41.700	101.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,68	1.450	400	400	400	400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.441,68	1.450	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441,68	1.450	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	5.244,02	3.650	2.900	2.900	2.900	2.200		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.244,02	3.650	2.900	2.900	2.900	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.244,02	5.650	4.900	4.900	4.900	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.802,34	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-3.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.802,34	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-3.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.802,34	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-3.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.927,08	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.927,08	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.287,08	13.900	17.900	17.900	17.900	17.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084,20	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50221000 Vergütungen	1.515,16	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	111,17	200	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	427,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,30	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.015,84	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.179,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.407,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.428,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	69.431,20	35.500	56.000	56.000	56.000	56.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.010,41	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	833,82	0	0	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.076,81	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.510,16	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,58	0	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.056,58	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.587,82	54.400	75.000	75.000	75.000	75.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.300,74	-40.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.300,74	-40.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.300,74	-40.500	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.012,73	-16.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.700,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	279.700,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.700,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.026.731,64	185.000	40.000	0	0	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	37.641,68	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	989.089,96	185.000	40.000	0	0	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.731,64	185.000	40.000	0	0	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.031,64	-185.000	-40.000	0	0	-5.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-765.044,37	-201.900	-53.000	-13.000	-13.000	-18.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Wiegehaus)	0,00	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Wiegehaus)	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.753,27	906.300	943.100	983.000	1.019.000	1.053.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.967,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	130.378,81	137.000	140.000	145.000	150.000	155.000		
	40130000 Gewerbesteuer	77.904,42	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.521,86	552.000	578.300	599.000	618.000	646.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.098,25	30.100	36.800	45.000	50.000	44.000		
	40330000 Hundesteuer	2.502,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	69.380,04	59.700	60.000	61.000	63.000	65.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.774,00	182.800	137.600	156.900	160.900	167.700		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	82.041,00	151.200	104.200	123.500	127.500	134.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	27.733,00	31.600	33.400	33.400	33.400	33.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133,67	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.133,67	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105.846,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	105.746,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.506,94	1.093.300	1.088.400	1.147.600	1.187.600	1.228.400	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.186,14	735.500	744.900	805.700	831.000	861.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.449,14	11.000	10.500	10.700	11.000	11.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	405.390,00	407.200	412.800	447.000	461.000	478.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	323.347,00	317.300	321.600	348.000	359.000	372.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.909,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56.909,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.095,14	735.500	744.900	805.700	831.000	861.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.411,80	357.800	343.500	341.900	356.600	366.900	E 8, J, E 15	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	270.411,80	357.800	343.500	341.900	356.600	366.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	270.411,80	357.800	343.500	341.900	356.600	366.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.600,27	357.800	343.500	341.900	356.600	366.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	200.600,27	357.800	343.500	341.900	356.600	366.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,80	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	100,00	300	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.787,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.701,07	20.200	19.800	31.000	33.000	33.000	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	19.656,07	19.200	18.800	30.000	32.000	32.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.700,27	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.889,85	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.889,85	-17.900	-17.300	-28.500	-30.500	-30.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	483.700	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	483.700	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	22.980,49	20.600	21.100	30.000	31.000	31.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.980,49	-20.600	-21.100	453.700	-31.000	-31.000	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	904.288,19	62.600	-84.150	204.150	-68.350	-129.650	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.307,70	42.000	-105.250	657.850	-99.350	-160.650	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11400001 Anschaffungen Zentrale Dienste									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,00	0	0	0	0	0	479,00
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,00	0	0	0	0	0	-479,00



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
107 Neubau Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.123,06	0	0	0	0	0	-201.123,06
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.123,06	0	0	0	0	0	201.123,06
112 Erschließung Neubaugebiet Im Neuen Garten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.531,75	0	0	0	0	0	426.531,75
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.531,75	0	0	0	0	0	-426.531,75
11410200 Notfalltreffpunkt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
11410991 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00	1.150.000	690.000	0	0	0	1.840.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.496,56	0	0	0	0	0	47.496,56
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.503,44	1.150.000	690.000	0	0	0	1.792.503,44



OG Sessenhausen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,00	0	0	0	0	0	1.349,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,00	0	0	0	0	0	-1.349,00



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
28100002 Investitionen Heimat- und Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.120,00	0	0	0	0	0	33.120,00
	28100	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.120,00	0	0	0	0	0	-33.120,00



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
118 Anbau / Sanierung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.402,36	47.500	7.500	7.500	7.500	0	407.902,36
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.918,73	90.000	0	0	0	0	840.918,73
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.516,37	-42.500	7.500	7.500	7.500	0	-433.016,37
123 Neue Küche Kita									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.718,27	0	0	0	0	0	122.718,27
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.718,27	0	0	0	0	0	-122.718,27
36520122 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.586,91	7.000	5.000	5.000	5.000	0	101.586,91
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.586,91	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-101.586,91
36520991									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,84	0	0	0	0	0	2.962,84
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.962,84	0	0	0	0	0	-2.962,84



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
36600001 Betriebs- und Geschäftsaussattung Kinderspielplatz										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.297,34	0	0	0	0	0	8.297,34	
	36600	darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.297,34	0	0	0	0	0	-8.297,34	



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
103 Erschließung Gewerbegebiet - Unter dem Dorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	39.000	0	0	0	0	39.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.302,49	39.000	0	0	0	0	43.302,49
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.302,49	0	0	0	0	0	-4.302,49
105 Ausbau der Nebenanlagen Ellenhäuser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00	0	0	0	0	0	194.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.956,74	0	0	0	0	0	336.956,74
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.956,74	0	0	0	0	0	-142.956,74
112 Erschließung Neubaugebiet Im Neuen Garten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.033,80	1.030.000	1.360.000	0	0	0	2.461.033,80
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041.033,80	-970.000	-1.360.000	0	0	0	-2.401.033,80
117 Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.250,00	306.000	270.000	0	0	0	600.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.696,03	340.000	300.000	0	0	0	691.696,03
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.446,03	-34.000	-30.000	0	0	0	-91.446,03
120 Erschließung Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	72.000	45.000	0	0	0	122.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.150,00	80.000	50.000	0	0	0	136.150,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.650,00	-8.000	-5.000	0	0	0	-13.650,00
121 Erschließung Im Neugarten (Alt)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.600,00	99.000	81.000	0	0	0	186.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.625,76	110.000	90.000	0	0	0	226.625,76
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.025,76	-11.000	-9.000	0	0	0	-40.025,76



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
122 Austausch Kanalhaltung Brunnenstraße									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.771,88	0	0	0	0	0	7.771,88
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.771,88	0	0	0	0	0	-7.771,88



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097,13	0	0	0	0	0	3.097,13
	55510	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.097,13	0	0	0	0	0	-3.097,13
5551001 Allgemeine Investitionen Forst									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0	500,00
	55510	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500	0	0	0	0	-500,00



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
107 Neubau Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	950.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.317,27	40.000	0	0	5.000	0	2.814.317,27
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859.317,27	-40.000	0	0	-5.000	0	-1.864.317,27