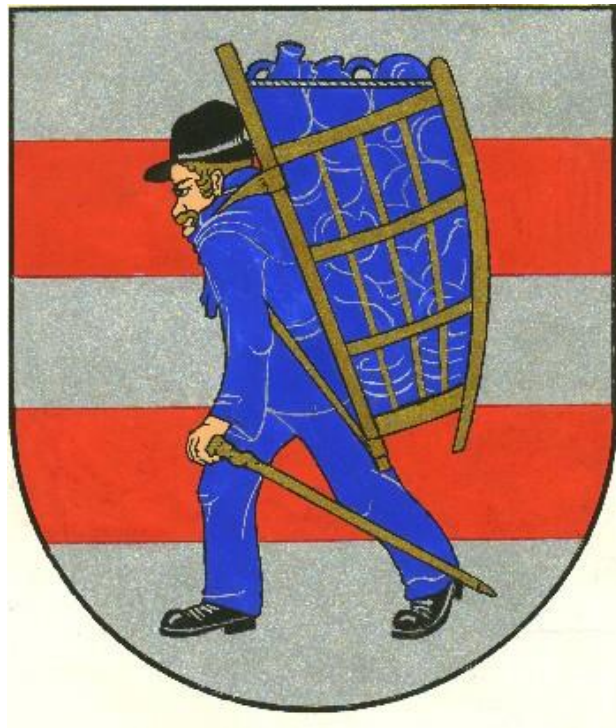


Ortsgemeinde Sessenhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
17.	Bilanz	49
18.	Gesamtergebnishaushalt	53
19.	Gesamtfinanzhaushalt	61
20.	Teilhaushalte	69
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
22.	Investitionsplan	129



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Sessenhausen für das Jahr 2025

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	2.188.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.233.300 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-44.750 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.650 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302.550 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-85.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.000 €

§ 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 €.



§ 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 **100.000 €**.

§ 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

2025

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.839.332,71 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.657.582,71 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.612.832,71 €.

56244 Sessenhausen, den _____

Helmut Lamp
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 doppelischen 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



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).



2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstum Aussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaft Diagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels einer Schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.



Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der Rheinland-Pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



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
2024	14,5	20,5	35,0
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

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.005.457,19 €	Einzahlungen	2.991.427,90 €
Aufwendungen	2.012.281,42 €	Auszahlungen	3.658.405,92 €
Jahresergebnis	-6.824,23 €	Finanzmittel	-666.978,02 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.023.250,00 €	Einzahlungen	4.328.500,00 €
Aufwendungen	2.205.000,00 €	Auszahlungen	5.278.500,00 €
Jahresergebnis	-181.750,00 €	Finanzmittel	-950.000,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

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 €

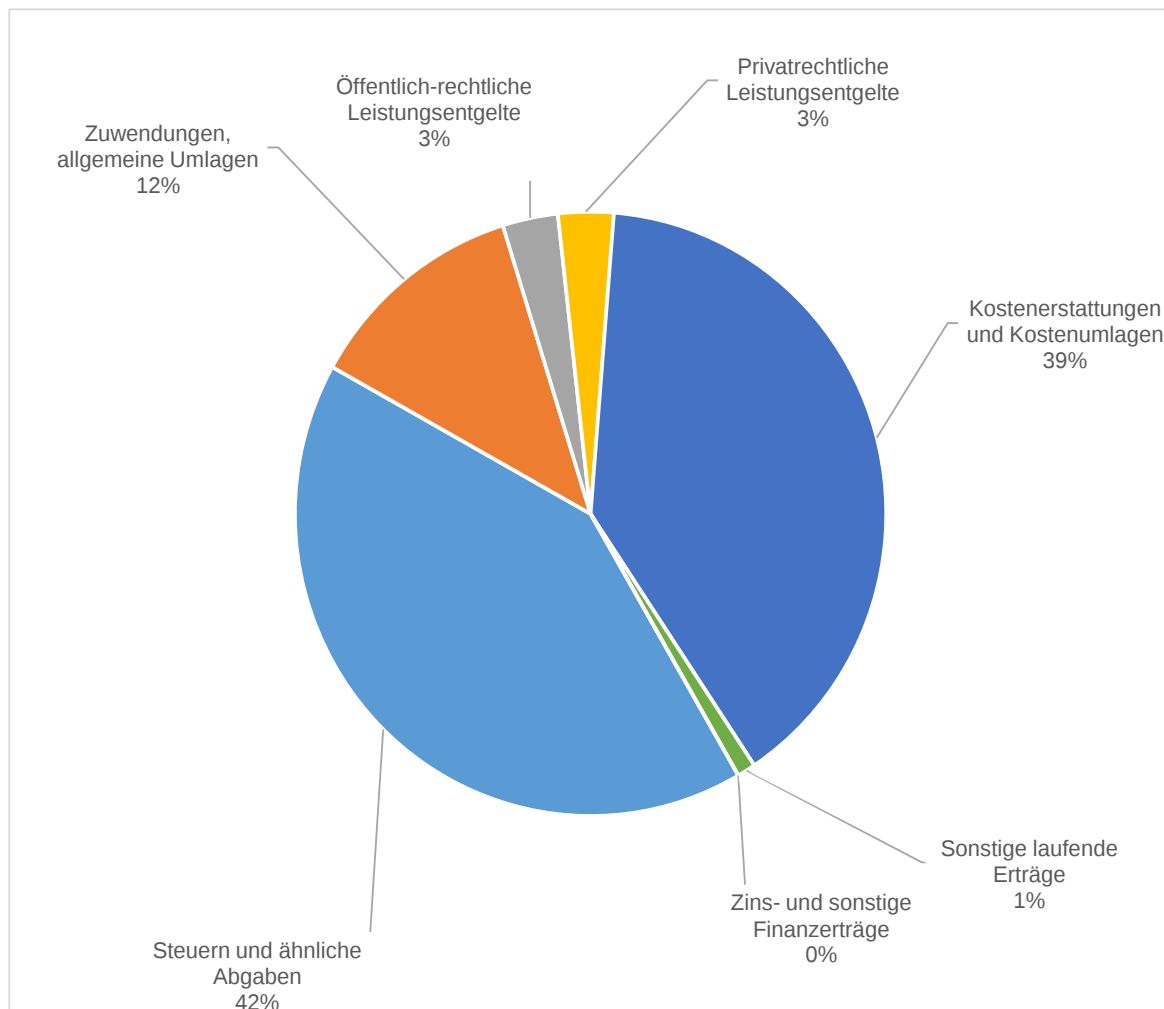


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

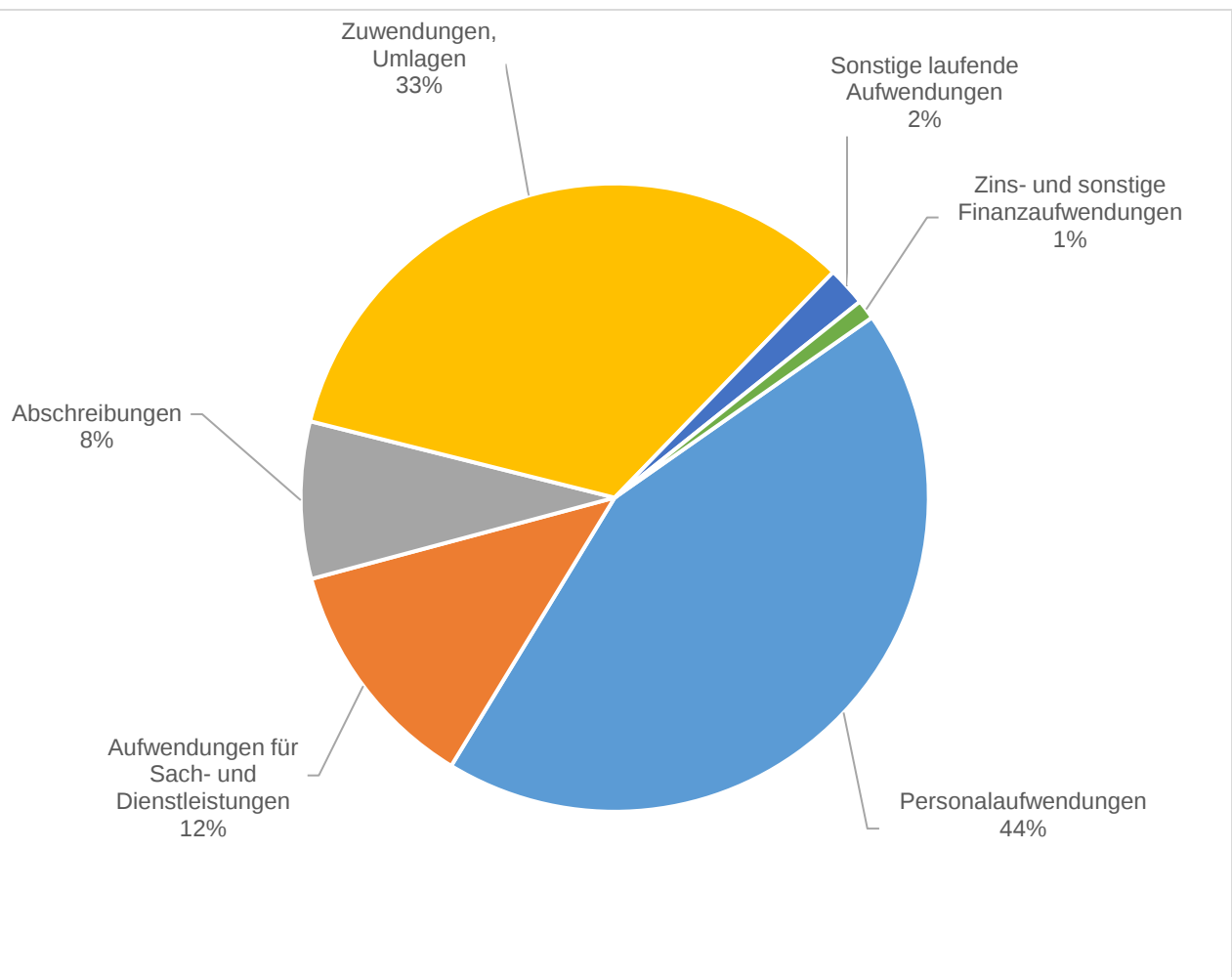
Steuern und ähnliche Abgaben	906.300 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	259.950 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.950 €
Sonstige laufende Erträge	22.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.300 €
Erträge insgesamt	2.188.550 €





Aufwendungen:

Personalaufwendungen	966.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.800 €
Abschreibungen	185.750 €
Zuwendungen, Umlagen	746.500 €
Sonstige laufende Aufwendungen	36.450 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.200 €
Aufwendungen insgesamt	2.233.300 €





Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 906.300 € 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 137.000 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 552.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 30.100 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 59.700 €.

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 922,22 € um 194,65 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 151.200 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Sessenhausen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 31.600 € gewährt.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes und aus KIPKI-Mitteln betragen 31.750 €.
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 9.200 € 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 75.900 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 857.9520 € an. Davon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten, Sachkosten, Elternbeiträge, Sprachförderung, etc. in Höhe von 854.750 €.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 22.050 € entfallen rund 22.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

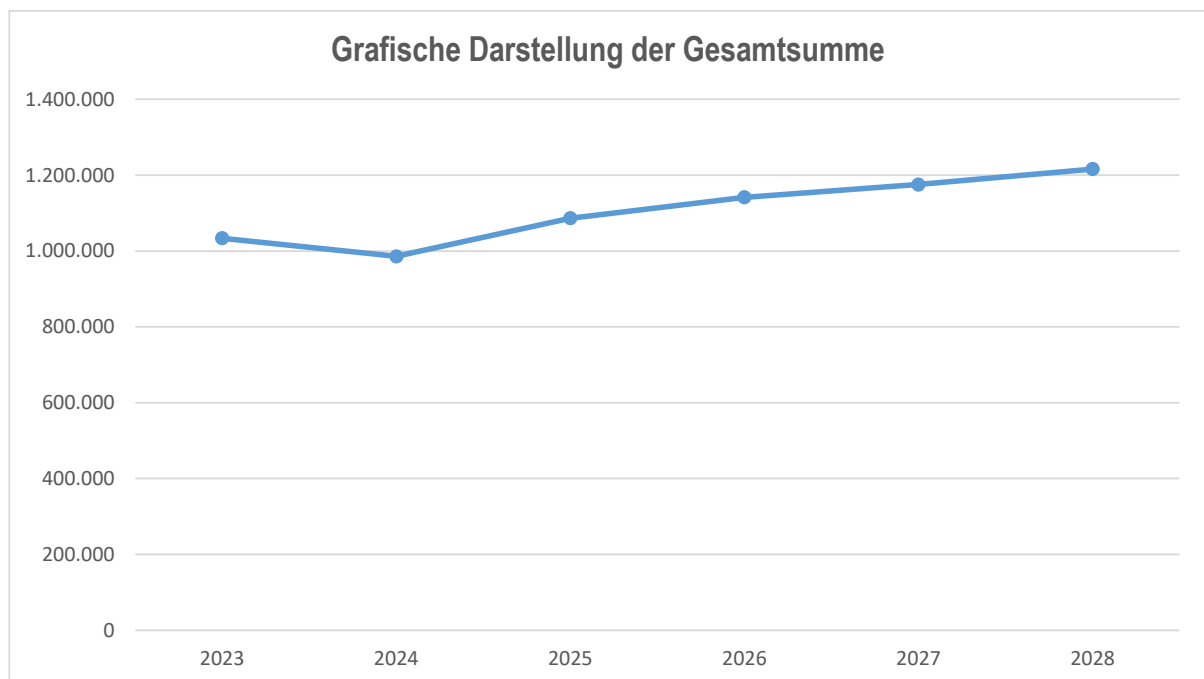
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 2.300 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	4.901	130.196	132.641	512.988	41.973	56.748	137.686	16.665	1.033.797
2024	5.000	130.000	120.000	536.000	30.000	56.000	82.800	26.300	986.100
2025	5.000	137.000	120.000	552.000	30.100	59.700	151.200	31.600	1.086.600
2026	5.000	139.000	129.000	582.000	31.000	60.000	164.000	31.600	1.141.600
2027	5.000	141.000	131.300	611.000	31.000	60.000	164.500	31.600	1.175.400
2028	5.000	142.000	135.400	640.000	32.000	62.000	168.000	31.600	1.216.000





Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 16.300 € an. Die Vergütungen für die tariflich und geringfügig Beschäftigten sind mit 942.600 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.200 €.

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 277.800 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	183.100 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	47.050 €

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 185.750 €.

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 407.200 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 317.300 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 11.000 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 36.450 € entfallen rund 5.000 € auf die Kosten für die Bauleitplanungen / Umlegungsverfahren eines Neubaugebietes. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

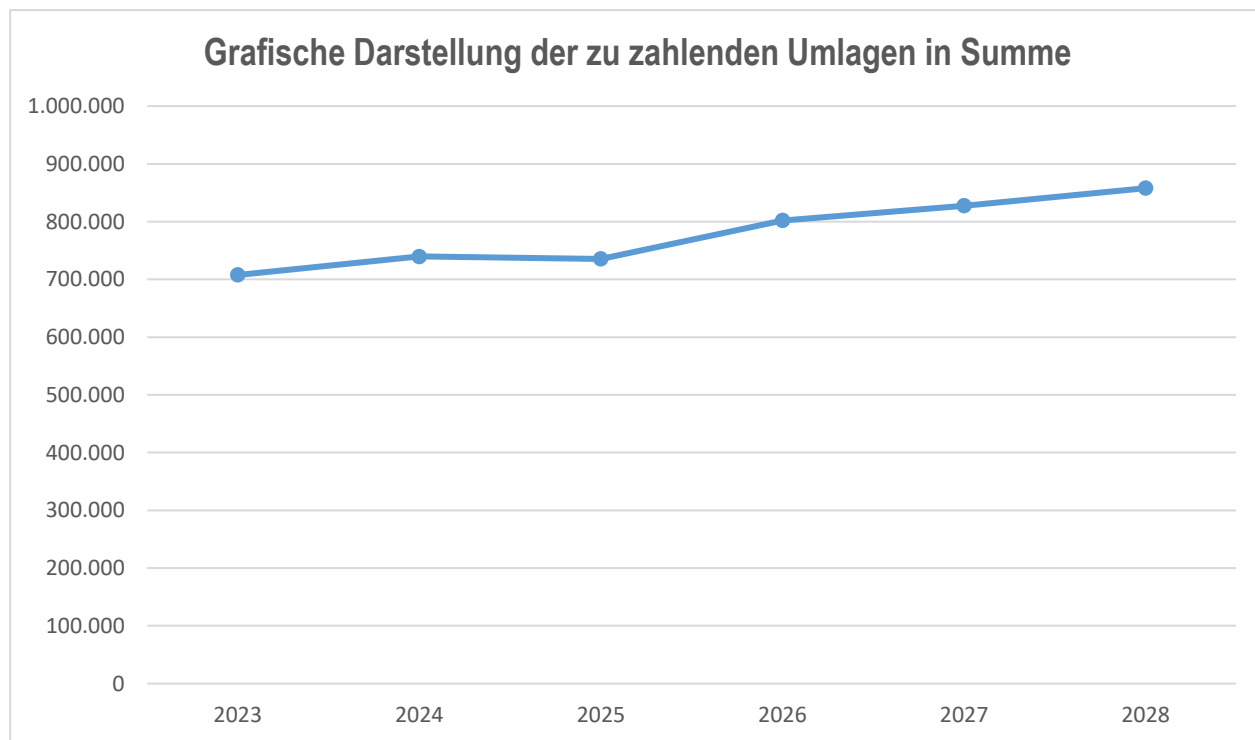
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 20.200 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Summe
2023	11.989	378.648	317.119	0	707.756
2024	11.000	405.400	323.400	0	739.800
2025	11.000	407.200	317.300	0	735.500
2026	11.100	444.600	346.400	0	802.100
2027	11.500	458.800	357.500	0	827.800
2028	11.800	475.700	370.600	0	858.100





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 Finanzauszahlungen 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:

- Investitionszuwendungen OG Goddert für Anbau Kindergarten	6.600 €
- Investitionszuwendungen für Ausbau Nebenanlagen Ellenhäuser Straße	20.200 €
- Wiederkehrende Beiträge für Nebenanlagen Ellenhäuser Straße	153.500 €
- Erschließungsbeiträge für "Freiherr-von-Stein-Straße"	24.250 €
- Erschließungsbeiträge für "Hauptstraße"	5.500 €
- Erschließungsbeiträge für "Im Neuengarten (Alt)"	6.600 €

Gesamtsumme: **216.650 €**

Auszahlungen:

- Erwerb von Grundstücken	15.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Kindergarten	7.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Im Neuen Garten"	55.000 €
- Erschließung "Freiherr-von-Stein-Straße"	27.000 €
- Erschließung "Hauptstraße"	6.150 €
- Erschließung "Im Neuengarten (Alt)"	7.400 €
- Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses	185.000 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	20.600 €

Gesamtsumme: **323.150 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 62.600 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenhausen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 70.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2025 ca. 7.400 € betragen.



OG Sessenhausen

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

Für die Vorfinanzierung der Realisierung der Maßnahme "Erschließung des Neubaugebietes Im Neuen Garten" werden im Haushaltsjahr 2026 Kredite in Höhe von 428.850 € benötigt und können nach Grundstücksverkäufen im Haushaltsjahr 2027 in voller Höhe wieder getilgt werden.

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.

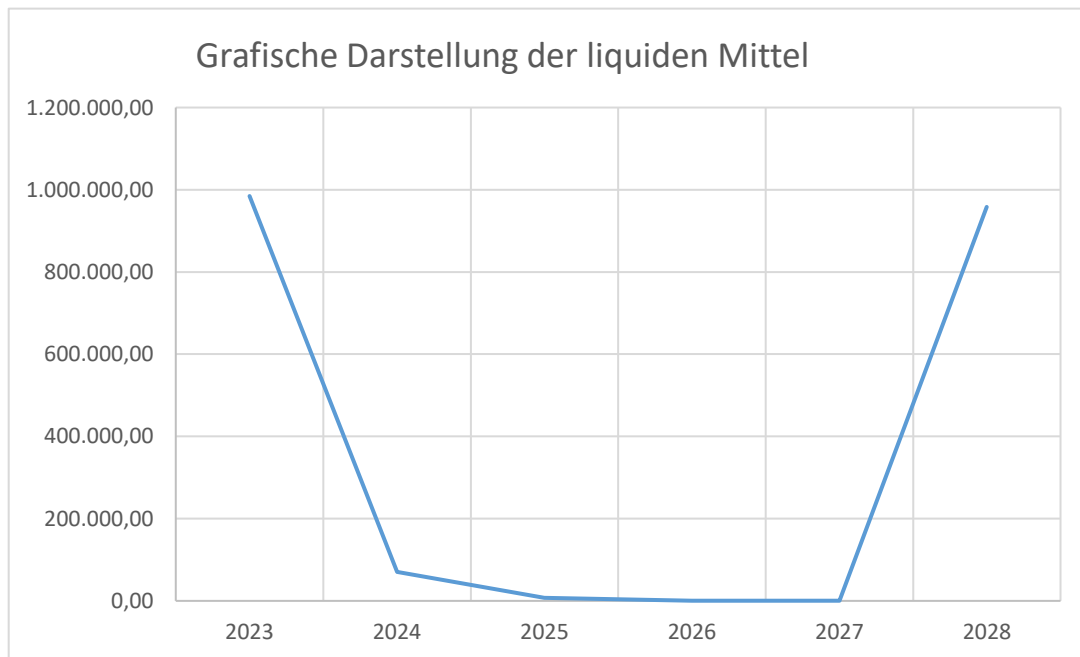
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	in Euro
66	27	41	132.641,35



Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Sessenhausen

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	1.651.597,72	666.978,02	0,00	984.619,70
2024	984.619,70	914.619,70	0,00	70.000,00
2025	70.000,00	62.600,00	0,00	7.400,00
2026	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	958.450,00	958.450,00





OG Sessenhausen

Schuldenzusammenstellung 2025

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Zinszahlungen 2025	Tilgungsleistung 2025	Sondertilgung 2025	Umschuldung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinssatz fest bis
00000002 Nassauische Sparkasse 6929720354	15.09.2022 972.850,00	926.355,06	19.200,08	20.599,92	0,00	0,00	905.755,14	2,09000 16.09.2030
Gesamtwerte:	972.850,00	926.355,06	19.200,08	20.599,92	0,00	0,00	905.755,14	



Stellenplan 2025
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 des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
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	0,56	0,56	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,58	0,43	0,43	



	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,6	0,6	0,6	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0	0,27	0	
	Teilzeitausbildung	S 3	0,66	0,66	0,66	
	Teilzeitausbildung	S 2	0,61	0,66	0	
	Berufspraktikant/in	TVPöD	1	0	0	
	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. 1	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	0,1	0,15	0,08	
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,3	0,7	0,22	

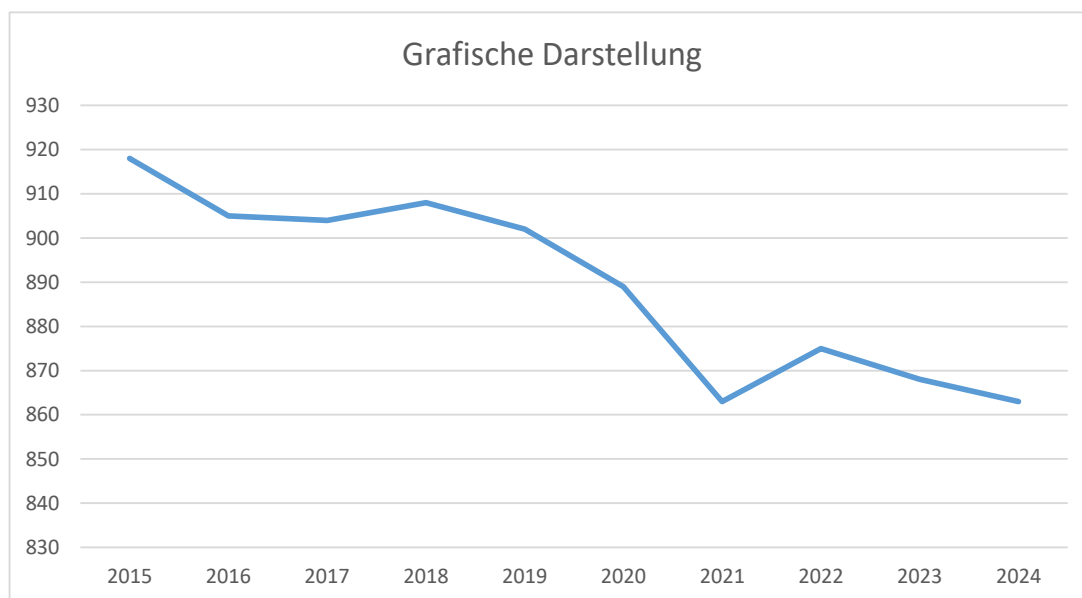


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	918		23		941	
2016	905	-1,42%	27	17,39%	932	-0,96%
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%



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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	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)	949.335,55	926.355,06	905.755,06
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	949.335,55	926.355,06	905.755,06

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 Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		264.121	-108.150	43.900	55.450	64.550	78.850
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.188	28.000	20.600	24.000	25.000	22.000
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	235.933	-136.150	23.300	31.450	39.550	56.850
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	235.933	-136.150	23.300	31.450	39.550	56.850
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...		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.



OG Sessenhausen



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)	2020	-292.488,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	288.903,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	16.846,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-6.824,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-181.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-44.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-220.063,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.250,00
11	Summe		-265.713,16

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindes- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-62.667,87	7.572,46	0,00	-70.240,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	202.624,72	7.847,98	0,00	194.776,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	321.001,85	14.694,79	0,00	306.307,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	264.120,96	28.188,25	0,00	235.932,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-108.150,00	28.000,00	0,00	-136.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	43.900,00	20.600,00	0,00	23.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		660.829,66	106.903,48	0,00	553.926,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.450,00	24.000,00	0,00	31.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.550,00	25.000,00	0,00	39.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	78.850,00	22.000,00	0,00	56.850,00
11	Summe		859.679,66	177.903,48	0,00	681.776,18

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.



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	2022	16.846,21 €	4.846.156,94 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-6.824,23 €	4.839.332,71 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-181.750,00 €	4.657.582,71 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-44.750,00 €	4.612.832,71 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-26.350,00 €	4.586.482,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-17.050,00 €	4.569.432,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.250,00 €	4.567.182,71 €

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.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5, 6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte:	1	2	3
					4	5	6	7
1	2024				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025				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	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2053				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							
lfd. 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)	2020	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
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)	2.044.350,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	102.218,00 €
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}	102.218,00 €
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 Haushaltsvorvorjahr.

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

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

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber 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

2025

Bilanz



OG Sessenhausen

2025

Aktiva			Bilanz		Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	5.747.443,36	7.551.386,55	1	Eigenkapital	4.846.156,94	4.839.332,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.234,25	87.878,71	1.1	Kapitalrücklage	4.829.310,73	4.846.156,94
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	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.234,25	87.878,71	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.846,21	-6.824,23
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.393.584,28	2.732.498,18
1.2	Sachanlagen	5.655.209,11	7.463.507,84	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	105.746,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.241.647,87	1.241.647,87	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.370.320,54	2.626.752,18
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	875.045,94	877.555,56	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	550.713,70	843.105,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	774.322,55	1.429.185,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	831.936,59	775.467,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.825.015,67	1.727.490,22	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	987.670,25	1.008.179,25
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.263,74	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.667,72	182.018,96	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	872.509,36	2.005.609,57	3	Rückstellungen	50.492,86	103.115,68
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.390,00	52.031,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	4.102,86	51.084,68
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	1.216.230,32	1.253.132,86
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	977.523,80	949.335,55
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	977.523,80	949.335,55
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.758.276,42	1.377.913,35	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	26.520,94	34.527,94	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.173,49	222.509,43
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.520,94	34.527,94	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.731.755,48	1.343.385,41	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	654,64	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.052.476,20	345.999,61	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	70.461,97	76.084,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.290,10	7.416,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18.116,42	5.203,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.890,70	2.719,70	5	Rechnungsabgrenzungsposten	307,00	2.393,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.651.597,72	984.619,70				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.549,76	2.780,40				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.049,00	-150,00				
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	1.051,62	1.172,53				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.051,62	1.172,53				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	8.506.771,40	8.930.472,43		Bilanzsumme	8.506.771,40	8.930.472,43



Gesamtergebnishaushalt



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	881.873,33	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.056,44	174.850	259.950	259.050	259.550	262.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.992,63	61.700	64.100	64.100	64.100	62.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.346,09	77.700	75.900	75.700	75.700	75.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.374,23	801.150	857.950	857.950	857.950	857.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.817,72	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.990.460,44	2.016.950	2.186.250	2.227.350	2.261.150	2.299.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.396,04	929.400	966.600	966.600	966.600	966.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.916,52	241.950	277.800	244.000	243.000	242.000		52
E 11	– Abschreibungen	134.944,91	170.500	185.750	177.850	177.650	175.150		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.082,65	747.700	746.500	813.100	838.800	869.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.380,35	90.450	36.450	31.450	31.450	31.450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991.720,47	2.180.000	2.213.100	2.233.000	2.257.500	2.284.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260,03	-163.050	-26.850	-5.650	3.650	15.450	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.197,75	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-6.363,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.623,23	-181.750	-44.750	-26.350	-17.050	-2.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	799,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.824,23	-181.750	-44.750	-26.350	-17.050	-2.250	Summe E 20 bis E 22	



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	881.873,33	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		40
	40110000 Grundsteuer A	4.901,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	130.195,52	130.000	137.000	139.000	141.000	142.000		
	40130000 Gewerbesteuer	132.641,35	120.000	120.000	129.000	131.300	135.400		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.987,62	536.000	552.000	582.000	611.000	640.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.972,86	30.000	30.100	31.000	31.000	32.000		
	40330000 Hundesteuer	2.426,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	56.747,96	56.000	59.700	60.000	60.000	62.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.056,44	174.850	259.950	259.050	259.550	262.650		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	137.686,00	82.800	151.200	164.000	164.500	168.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	16.665,00	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.079,17	20.650	31.750	19.100	19.100	19.100		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	18.960,00	33.300	33.600	32.550	32.550	32.150		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.666,27	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.992,63	61.700	64.100	64.100	64.100	62.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	180,00	200	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.920,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	43220000 Entgelte	1.160,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	56.468,89	54.900	54.900	54.900	54.900	53.300		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.263,74	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.346,09	77.700	75.900	75.700	75.700	75.700		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.985,32	32.000	32.200	32.000	32.000	32.000		
	44120000 Mieten und Pachten	18.589,43	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
	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	3.008,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.178,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	5.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.374,23	801.150	857.950	857.950	857.950	857.950		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	188,70	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	678.235,11	770.000	816.800	816.800	816.800	816.800		
	44243100 Zuweisung vom Kreis für Elternbeiträge	240,00	0	0	0	0	0		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	-45.000,00	0	0	0	0	0		
	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	39.032,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.758,42	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.817,72	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	8.007,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	20.680,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.990.460,44	2.016.950	2.186.250	2.227.350	2.261.150	2.299.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.396,04	929.400	966.600	966.600	966.600	966.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50120000 Beigeordnete	961,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	50221000 Vergütungen	557.997,97	682.500	715.000	715.000	715.000	715.000		
	50222000 Leistungszulagen	9.711,87	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.050,45	51.500	54.300	54.300	54.300	54.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117.286,99	151.800	154.300	154.300	154.300	154.300		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	791,90	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 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	668,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.157,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.981,82	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	917,95	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.152,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.484,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.916,52	241.950	277.800	244.000	243.000	242.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.214,63	99.700	107.400	107.400	107.400	107.400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.242,32	60.200	75.700	43.700	43.700	43.700		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	928,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.853,25	7.200	6.900	6.200	6.200	6.200		
	52420000 Essenskosten	28.467,80	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	606,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.859,41	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52492000 Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	400,00	950	950	950	950	950		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	550	550	550	550		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.161,01	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.886,66	7.700	10.600	10.600	10.600	10.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.167,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	41.128,27	19.400	24.100	23.000	22.000	21.000		
E 11	– Abschreibungen	134.944,91	170.500	185.750	177.850	177.650	175.150		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.355,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,07	300	300	100	100	100		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.336,13	55.050	57.050	57.050	57.050	57.050		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.402,19	94.350	98.250	91.000	90.800	88.300		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	325,94	350	350	350	350	350		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.743,46	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.516,58	15.650	25.000	24.550	24.550	24.550		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.082,65	747.700	746.500	813.100	838.800	869.100		54



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.989,20	11.000	11.000	11.100	11.500	11.800		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	378.648,00	405.400	407.200	444.600	458.800	475.700		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	317.119,00	323.400	317.300	346.400	357.500	370.600		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.976,45	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.380,35	90.450	36.450	31.450	31.450	31.450		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,61	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.617,33	61.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	2.291,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.633,68	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.321,66	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.473,10	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	4.061,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	105.746,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	67,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991.720,47	2.180.000	2.213.100	2.233.000	2.257.500	2.284.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260,03	-163.050	-26.850	-5.650	3.650	15.450	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.197,75	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	75,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	14.145,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.331,95	24.000	19.200	22.000	22.000	19.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-6.363,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.623,23	-181.750	-44.750	-26.350	-17.050	-2.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	799,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.824,23	-181.750	-44.750	-26.350	-17.050	-2.250	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	895.634,30	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.430,17	129.750	214.550	214.700	215.200	218.700		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.377,19	77.700	75.900	75.700	75.700	75.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.808,06	801.150	857.950	857.950	857.950	857.950		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.710,72	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.009.715,44	1.916.850	2.085.950	2.128.100	2.161.900	2.202.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	747.074,95	926.200	963.400	963.400	963.400	963.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.919,79	241.950	277.800	244.000	243.000	242.000		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.877,35	747.700	746.500	813.100	838.800	869.100		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.556,10	90.450	36.450	31.450	31.450	31.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.428,19	2.006.300	2.024.150	2.051.950	2.076.650	2.105.950	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.287,25	-89.450	61.800	76.150	85.250	96.550	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.394,66	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	-6.166,29	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.120,96	-108.150	43.900	55.450	64.550	78.850	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	264.120,96	-108.150	43.900	55.450	64.550	78.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.317,80	331.500	26.800	6.600	6.600	6.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.317,80	2.137.100	216.650	1.530.000	1.062.500	906.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.100	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.870.228,53	3.215.100	302.550	1.997.700	678.250	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	1.870.228,53	3.219.200	302.550	1.997.700	678.250	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.910,73	-1.082.100	-85.900	-467.700	384.250	901.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.789,77	-1.190.250	-42.000	-412.250	448.800	980.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	268.250	0	428.850	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.188,25	240.250	-20.600	404.850	-448.800	-22.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	666.978,02	950.000	62.600	7.400	0	-958.450	(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	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	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	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-666.978,02	-950.000	-62.600	-7.400	0	958.450	F 41 J. F 38	



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	235.932,71	-136.150	23.300	31.450	-384.250	56.850	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		895.634,30	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		60
	60110000	Grundsteuer A	4.960,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60120000	Grundsteuer B	131.422,08	130.000	137.000	139.000	141.000	142.000		
	60130000	Gewerbesteuer	137.019,32	120.000	120.000	129.000	131.300	135.400		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	524.358,02	536.000	552.000	582.000	611.000	640.000		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.215,56	30.000	30.100	31.000	31.000	32.000		
	60330000	Hundesteuer	2.396,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	60521000	Familienleistungsausgleich	52.262,35	56.000	59.700	60.000	60.000	62.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		182.430,17	129.750	214.550	214.700	215.200	218.700		61
	61111000	Schlüsselzuweisung A	137.686,00	82.800	151.200	164.000	164.500	168.000		
	61112000	Schlüsselzuweisung B1	16.665,00	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.079,17	20.650	31.750	19.100	19.100	19.100		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.755,00	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200		63
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	195,00	200	200	200	200	200		
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.500,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	63220000	Entgelte	1.060,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.377,19	77.700	75.900	75.700	75.700	75.700		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	56.865,32	32.000	32.200	32.000	32.000	32.000		
	64120000	Mieten und Pachten	30.756,97	19.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
	64140000	Beteiligung Essenskosten	28.754,90	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		789.808,06	801.150	857.950	857.950	857.950	857.950		642
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	188,70	200	200	200	200	200		
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.584,04	770.950	817.750	817.750	817.750	817.750		
	64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.276,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.758,42	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		20.710,72	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66250000	Konzessionsabgaben	20.680,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.009.715,44	1.916.850	2.085.950	2.128.100	2.161.900	2.202.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		747.074,95	926.200	963.400	963.400	963.400	963.400		70-71
	70110000	Bürgermeister	12.566,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800		
	70120000	Beigeordnete	961,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000	Vergütungen	559.178,79	682.500	715.000	715.000	715.000	715.000		
	70222000	Leistungszulagen	9.711,87	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.050,45	51.500	54.300	54.300	54.300	54.300		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117.286,99	151.800	154.300	154.300	154.300	154.300		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	790,81	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	668,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	917,95	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.152,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.919,79	241.950	277.800	244.000	243.000	242.000		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.396,94	99.700	107.400	107.400	107.400	107.400		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.287,74	60.200	75.700	43.700	43.700	43.700		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	928,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.323,82	7.200	6.900	6.200	6.200	6.200		
	72420000 Essenskosten	29.144,90	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	606,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.288,67	6.450	8.450	8.450	8.450	8.450		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	550	550	550	550		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.161,01	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.886,66	7.700	10.600	10.600	10.600	10.600		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	56.894,64	21.400	27.100	26.000	25.000	24.000		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.877,35	747.700	746.500	813.100	838.800	869.100		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.460,35	11.000	11.000	11.100	11.500	11.800		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	378.648,00	405.400	407.200	444.600	458.800	475.700		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	317.119,00	326.300	323.300	352.400	363.500	376.600		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.556,10	90.450	36.450	31.450	31.450	31.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,61	600	600	600	600	600		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.617,33	61.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000 Büromaterial	2.291,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.633,68	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.328,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.431,30	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	2.043,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	42,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.428,19	2.006.300	2.024.150	2.051.950	2.076.650	2.105.950	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.287,25	-89.450	61.800	76.150	85.250	96.550	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.394,66	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	800	800	800	800	800		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	776,00	500	500	500	500	500		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	13.543,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.331,95	24.000	19.200	22.000	22.000	19.000		



OG Sessenhausen

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.166,29	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		264.120,96	-108.150	43.900	55.450	64.550	78.850	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		264.120,96	-108.150	43.900	55.450	64.550	78.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		967.317,80	331.500	26.800	6.600	6.600	6.600		681
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.600	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	967.317,80	324.900	20.200	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		682-683
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		684-689
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		967.317,80	2.137.100	216.650	1.530.000	1.062.500	906.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.100	0	0	0	0		781, 784
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.100	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.870.228,53	3.215.100	302.550	1.997.700	678.250	5.000		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.139,62	0	15.000	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	9.049,36	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.840.039,55	3.205.100	280.550	1.992.700	673.250	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.870.228,53	3.219.200	302.550	1.997.700	678.250	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-902.910,73	-1.082.100	-85.900	-467.700	384.250	901.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-638.789,77	-1.190.250	-42.000	-412.250	448.800	980.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	268.250	0	428.850	0	0		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	268.250	0	428.850	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		791-792
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-28.188,25	240.250	-20.600	404.850	-448.800	-22.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse		666.978,02	950.000	62.600	7.400	0	-958.450	(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)	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-666.978,02	-950.000	-62.600	-7.400	0	958.450	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	235.932,71	-136.150	23.300	31.450	-384.250	56.850	F 23 ./ 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.650	12.650	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.958,39	15.850	15.850	3.200	3.200	3.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.681,66	38.700	34.800	34.800	34.800	34.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.197,42	40.700	57.200	27.200	27.200	27.200		52
E 11	– Abschreibungen	6.614,86	5.350	5.250	5.150	5.150	5.150		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.158,94	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.002,88	106.550	120.250	90.150	90.150	90.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.044,49	-90.700	-104.400	-86.950	-86.950	-86.950	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	-70.044,49	-90.700	-104.400	-86.950	-86.950	-86.950	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)	-70.044,49	-90.700	-104.400	-86.950	-86.950	-86.950	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.080,44	-94.800	-108.600	-78.600	-78.600	-78.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.488,62	5.000	15.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.488,62	5.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.488,62	-5.000	-15.000	900.000	900.000	900.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.569,06	-99.800	-123.600	821.400	821.400	821.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.456,51	21.700	21.850	21.850	21.850	21.850		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.836,20	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.092,32	797.950	854.750	854.750	854.750	854.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.245,03	848.150	909.100	909.100	909.100	909.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.553,52	875.700	919.900	919.900	919.900	919.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.572,49	86.450	87.150	86.450	86.450	86.450		52
E 11	– Abschreibungen	24.608,46	34.850	40.900	40.350	40.350	40.350		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	4.911,24	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.645,71	1.006.400	1.056.250	1.055.000	1.055.000	1.055.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.400,68	-158.250	-147.150	-145.900	-145.900	-145.900	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	-115.400,68	-158.250	-147.150	-145.900	-145.900	-145.900	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)	-115.400,68	-158.250	-147.150	-145.900	-145.900	-145.900	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.544,08	-145.100	-128.100	-127.400	-127.400	-127.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.017,80	11.300	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	297.017,80	11.300	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	498.885,52	60.000	7.000	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	498.885,52	60.000	7.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.867,72	-48.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-192.323,64	-193.800	-135.100	-132.400	-132.400	-132.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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) ./. (793+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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.248,93	31.400	42.650	41.600	41.600	41.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.132,63	59.200	59.600	59.600	59.600	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.341,80	40.500	40.700	40.500	40.500	40.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.717,72	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.414,64	155.650	167.500	166.250	166.250	164.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.160,86	15.000	11.900	11.900	11.900	11.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.146,61	113.900	132.550	129.450	128.450	127.450		52
E 11	– Abschreibungen	103.721,59	130.300	139.600	132.350	132.150	129.650		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.976,45	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.564,17	64.250	10.150	5.150	5.150	5.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.569,68	326.350	300.200	284.850	283.650	280.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.155,04	-170.700	-132.700	-118.600	-117.400	-115.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.155,04	-170.700	-132.700	-118.600	-117.400	-115.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.155,04	-170.700	-132.700	-118.600	-117.400	-115.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.376,39	-118.800	-71.550	-63.650	-62.650	-61.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	20.200	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.846.100	210.050	623.400	155.900	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.100	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.348.854,39	3.150.100	280.550	1.992.700	673.250	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	1.348.854,39	3.154.200	280.550	1.992.700	673.250	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348.854,39	-1.308.100	-70.500	-1.369.300	-517.350	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.377.230,78	-1.426.900	-142.050	-1.432.950	-580.000	-61.650	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- nummern
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	881.873,33	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.686,00	82.800	151.200	164.000	164.500	168.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.209,70	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023.869,03	970.500	1.061.700	1.116.700	1.150.500	1.191.100	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	707.756,20	739.800	735.500	802.100	827.800	858.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.746,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.502,20	739.800	735.500	802.100	827.800	858.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.366,83	230.700	326.200	314.600	322.700	333.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.197,75	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.363,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	204.003,63	212.000	308.300	293.900	302.000	315.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	799,00	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)	204.802,63	212.000	308.300	293.900	302.000	315.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	323.060,36	212.000	308.300	293.900	302.000	315.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	323.060,36	212.000	308.300	293.900	302.000	315.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	268.250	0	428.850	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.188,25	240.250	-20.600	404.850	-448.800	-22.000	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	666.978,02	950.000	62.600	7.400	0	-958.450	(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	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	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 Verwaltungsangelegenheiten 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.990,86	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50120000 Beigeordnete	961,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	791,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.157,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,75	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.152,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.484,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	67,95	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	67,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.058,81	25.500	24.600	24.600	24.600	24.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.058,81	-25.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.058,81	-25.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.058,81	-25.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.513,72	-22.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.513,72	-22.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.900,80	13.300	9.800	9.800	9.800	9.800		50-51
	50221000 Vergütungen								
	50221000 Erläuterungen: (Personalfonds)	12.467,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50222000 Leistungszulagen	326,14	800	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	677,23	600	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.203,06	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	226,92	200	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,97	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	912,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	346,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.589,54	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600		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	309,82	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.218,01	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	4.061,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.749,31	26.500	23.600	23.600	23.600	23.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.749,31	-26.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.749,31	-26.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.749,31	-26.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.731,12	-26.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.731,12	-26.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.650	12.650	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm)	0,00	12.650	12.650	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	10.032,00	0	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.926,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.958,39	15.650	15.650	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,33	26.000	43.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.821,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (- 15 T € für Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm - 15 T € für Ertüchtigung Kellergewölbe Haus Tempelhof)	817,76	16.000	31.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	4.765,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		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	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.146,45	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.146,45	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.551,25	35.000	52.600	22.600	22.600	22.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592,86	-19.350	-36.950	-19.600	-19.600	-19.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.592,86	-19.350	-36.950	-19.600	-19.600	-19.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.592,86	-19.350	-36.950	-19.600	-19.600	-19.600	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.184,41	-14.550	-32.150	-14.800	-14.800	-14.800	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	900.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.139,62	0	15.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.139,62	0	15.000	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	21.139,62	0	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.139,62	0	-15.000	900.000	900.000	900.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.955,21	-14.550	-47.150	885.200	885.200	885.200	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 Personenschäden 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	240,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.965,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	928,90	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	1.849,39	550	450	350	350	350		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	350		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.349,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,40	200	100	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.984,02	6.050	5.950	5.850	5.850	5.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.984,02	-6.050	-5.950	-5.850	-5.850	-5.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.984,02	-6.050	-5.950	-5.850	-5.850	-5.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.984,02	-6.050	-5.950	-5.850	-5.850	-5.850	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.116,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.349,00	5.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.349,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.465,54	-10.500	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-750,00	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Chronik, Martinsfeier, Seniorenfeier, Freifahrten für Kinder anl. Kirmes)	5.164,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sockelbetrag 100 € je Verein + Zuschläge für Gesangsverein, Musikverein, Freiwillige Feuerwehr, Mohnenverein, DRK, Kirmesjugend, Sportverein, Tennisverein)	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	355,00	500	500	500	500	500		56
	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)	355,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.869,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.869,49	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.869,49	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.869,49	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.363,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	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	-10.363,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.456,51	21.700	21.850	21.850	21.850	21.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.790,24	9.900	10.050	10.050	10.050	10.050		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.666,27	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.836,20	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.178,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT, Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	5.657,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.092,32	797.950	854.750	854.750	854.750	854.750		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	188,70	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuweisung vom Kreis für Personalkosten)	676.711,62	767.000	813.800	813.800	813.800	813.800		
	44243100 Zuweisung vom Kreis für Elternbeiträge	240,00	0	0	0	0	0		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	-45.000,00	0	0	0	0	0		
	44243500 Wälder 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)	39.032,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.385,03	847.650	908.600	908.600	908.600	908.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.612,66	871.500	918.500	918.500	918.500	918.500		50-51
	50221000 Vergütungen	542.539,48	659.500	698.500	698.500	698.500	698.500		
	50222000 Leistungszulagen	9.385,73	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.167,22	49.700	53.000	53.000	53.000	53.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.239,12	145.800	150.000	150.000	150.000	150.000		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €							
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	668,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.981,82	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	630,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.208,30	65.450	69.950	69.950	69.950	69.950		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.283,53	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.461,28	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.294,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000	Essenskosten	28.467,80	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	606,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.694,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	400,00	950	950	950	950	950		
E 11	– Abschreibungen		21.931,16	32.500	38.350	38.000	38.000	38.000		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.405,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.044,46	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.481,70	13.500	17.350	17.000	17.000	17.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.647,90	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	116,61	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	1.981,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		816.400,02	978.450	1.034.800	1.034.450	1.034.450	1.034.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.014,99	-130.800	-126.200	-125.850	-125.850	-125.850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-98.014,99	-130.800	-126.200	-125.850	-125.850	-125.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-98.014,99	-130.800	-126.200	-125.850	-125.850	-125.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.385,81	-120.000	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.017,80	11.300	6.600	6.600	6.600	6.600		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.600	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	297.017,80	4.700	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.017,80	11.300	6.600	6.600	6.600	6.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	493.229,62	60.000	7.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.044,46	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	491.185,16	55.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.229,62	60.000	7.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.211,82	-48.700	-400	1.600	1.600	1.600	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.826,01	-168.700	-110.100	-108.100	-108.100	-108.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,35	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,35	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,35	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308,35	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	308,35	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	308,35	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308,35	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	308,35	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	398,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		943,06	600	800	800	800	800		53
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350,00	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,06	600	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.341,99	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.341,99	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.341,99	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.341,99	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398,93	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.655,90	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.655,90	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655,90	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.655,90	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.054,83	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	860,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	940,86	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
	50221000 Vergütungen	683,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51,23	300	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	192,90	800	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,68	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.965,26	18.500	14.200	13.500	13.500	13.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.863,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.200	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.734,24	1.750	1.750	1.550	1.550	1.550		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,62	200	200	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	263,34	400	300	300	300	300		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	263,34	400	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.903,70	24.850	17.650	16.750	16.750	16.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.043,70	-24.350	-17.150	-16.250	-16.250	-16.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.043,70	-24.350	-17.150	-16.250	-16.250	-16.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.043,70	-24.350	-17.150	-16.250	-16.250	-16.250	Summe E 20 bis E 22	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.442,80	-22.600	-15.400	-14.700	-14.700	-14.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.442,80	-22.600	-15.400	-14.700	-14.700	-14.700	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 Umlegungen. 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	180,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.617,33	60.000	5.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Vermessung / Bauleitplanung, u.a)	3.617,33	60.000	5.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617,33	60.000	5.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.437,33	-59.800	-4.800	200	200	200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.437,33	-59.800	-4.800	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.437,33	-59.800	-4.800	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.422,33	-59.800	-4.800	200	200	200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.422,33	-59.800	-4.800	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 Wartehallen. 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.524,22	8.900	10.000	10.000	10.000	9.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.524,22	8.900	10.000	10.000	10.000	9.600		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,89	54.900	54.900	54.900	54.900	53.300		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	56.468,89	54.900	54.900	54.900	54.900	53.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,42	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.758,42	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.680,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag, Gas)	20.680,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.432,25	85.800	86.900	86.900	86.900	84.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	564,65	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	50221000 Vergütungen	409,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,75	300	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115,85	1.000	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,22	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.756,49	45.500	52.500	50.500	50.500	50.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	32.745,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	7.011,09	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	96.618,33	93.650	99.050	92.550	92.350	89.850		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.336,90	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59,63	100	100	100	100	100		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	92.158,17	89.100	94.600	88.100	87.900	85.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,63	100	0	0	0	0		

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.939,47	143.550	153.550	145.050	144.850	142.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.507,22	-57.750	-66.650	-58.150	-57.950	-57.450	E 8 .l. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.507,22	-57.750	-66.650	-58.150	-57.950	-57.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.507,22	-57.750	-66.650	-58.150	-57.950	-57.450	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.273,26	-27.900	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	20.200	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.500	20.200	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	1.805.600	189.850	623.400	155.900	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.846.100	210.050	623.400	155.900	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	221.091,96	1.810.100	95.550	1.992.700	673.250	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	221.091,96	1.810.100	95.550	1.992.700	673.250	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.091,96	1.810.100	95.550	1.992.700	673.250	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.091,96	36.000	114.500	-1.369.300	-517.350	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-238.365,22	8.100	82.000	-1.399.800	-547.850	-30.500	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	217,90	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	50221000 Vergütungen	158,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,87	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	44,68	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.833,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.051,10	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.021,10	-8.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.021,10	-8.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.021,10	-8.750	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600,49	-8.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.600,49	-8.750	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.063,74	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43220000 Entgelte	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.263,74	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,14	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)	1.215,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.278,88	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.378,31	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200		50-51
	50221000 Vergütungen	1.739,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	112,15	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	491,38	500	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,80	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,84	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.748,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.239,96	3.000	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	106,15	200	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	106,15	200	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.529,75	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.749,13	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.749,13	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.749,13	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.648,09	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.648,09	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,87	200	200	200	200	200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	203,87	200	200	200	200	200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	360,00	500	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	563,87	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	205,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	40,06	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	808,01	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	144,34	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053,99	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490,12	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-490,12	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-490,12	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83,38	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.079,17	8.000	19.100	19.100	19.100	19.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.079,17	8.000	19.100	19.100	19.100	19.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.341,80	40.500	40.700	40.500	40.500	40.500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.985,32	32.000	32.200	32.000	32.000	32.000		
	44120000 Mieten und Pachten	4.347,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.008,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.007,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	8.007,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.427,97	48.500	59.800	59.600	59.600	59.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.601,88	36.900	47.050	45.950	44.950	43.950		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.298,24	1.500	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	0	550	550	550	550		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	9.120,95	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	10.886,66	7.700	10.600	10.600	10.600	10.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	20.167,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	41.128,27	19.400	24.100	23.000	22.000	21.000		
E 11	- Abschreibungen	18,64	450	450	450	450	450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	18,64	450	450	450	450	450		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.976,45	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.976,45	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.969,15	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	69,06	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.900,09	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.566,12	44.300	58.550	57.450	56.450	55.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.861,85	4.200	1.250	2.150	3.150	4.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.861,85	4.200	1.250	2.150	3.150	4.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.861,85	4.200	1.250	2.150	3.150	4.150	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.231,53	4.650	1.700	2.600	3.600	4.600	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.100	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.100	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.231,53	550	1.700	2.600	3.600	4.600	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 Wirtschaftsweegen. 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,67	1.450	1.450	400	400	400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.441,67	1.450	1.450	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441,67	1.450	1.450	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	5.250	3.650	2.900	2.900	2.900		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.244,02	5.250	3.650	2.900	2.900	2.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.244,02	7.250	5.650	4.900	4.900	4.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.802,35	-5.800	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.802,35	-5.800	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.802,35	-5.800	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	Summe E 20 bis E 22	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.850	11.900	11.900	11.900	11.900		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	12.850	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	14.850	13.900	13.900	13.900	13.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.096,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	558,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	976,14	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	976,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	871,54	0	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	871,54	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.567,90	48.900	54.400	54.400	54.400	54.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.507,90	-34.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.507,90	-34.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.507,90	-34.050	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.580,37	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.300,00	279.700	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	670.300,00	279.700	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.300,00	279.700	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.127.762,43	1.340.000	185.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.127.762,43	1.340.000	185.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.762,43	1.340.000	185.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.462,43	-1.060.300	-185.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-470.042,80	-1.077.200	-201.900	-16.900	-16.900	-16.900	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 J. 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	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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 Ausgleichleistungen 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 Steuereinnahmemöglichkeiten, 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	881.873,33	879.500	906.300	948.500	981.800	1.018.900		40
	40110000 Grundsteuer A	4.901,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	130.195,52	130.000	137.000	139.000	141.000	142.000		
	40130000 Gewerbesteuer	132.641,35	120.000	120.000	129.000	131.300	135.400		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.987,62	536.000	552.000	582.000	611.000	640.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.972,86	30.000	30.100	31.000	31.000	32.000		
	40330000 Hundesteuer	2.426,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	56.747,96	56.000	59.700	60.000	60.000	62.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.351,00	109.100	182.800	195.600	196.100	199.600		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	137.686,00	82.800	151.200	164.000	164.500	168.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	16.665,00	26.300	31.600	31.600	31.600	31.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.209,70	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.209,70	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040.434,03	996.800	1.093.300	1.148.300	1.182.100	1.222.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.756,20	739.800	735.500	802.100	827.800	858.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.989,20	11.000	11.000	11.100	11.500	11.800		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	378.648,00	405.400	407.200	444.600	458.800	475.700		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	317.119,00	323.400	317.300	346.400	357.500	370.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.746,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	105.746,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.502,20	739.800	735.500	802.100	827.800	858.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.931,83	257.000	357.800	346.200	354.300	364.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	226.931,83	257.000	357.800	346.200	354.300	364.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	226.931,83	257.000	357.800	346.200	354.300	364.600	Summe E 20 bis E 22	

OG Sessenhausen
2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.891,65	257.000	357.800	346.200	354.300	364.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	345.891,65	257.000	357.800	346.200	354.300	364.600	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.197,75	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	75,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	14.145,75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.560,95	25.000	20.200	23.000	23.000	20.000	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.331,95	24.000	19.200	22.000	22.000	19.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.363,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.263,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	799,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.464,20	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.166,29	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.166,29	-18.700	-17.900	-20.700	-20.700	-17.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	268.250	0	428.850	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	268.250	0	428.850	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	28.188,25	28.000	20.600	24.000	448.800	22.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.188,25	240.250	-20.600	404.850	-448.800	-22.000	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	666.978,02	950.000	62.600	7.400	0	-958.450	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	638.789,77	1.190.250	42.000	412.250	-448.800	-980.450	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

**OG Sessenhausen**

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
		darunter							
	11410	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
		darunter							
	11410	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
11410991 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	900.000	900.000	0	2.700.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.166,45	15.000	0	0	0	0	47.166,45
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.166,45	-15.000	900.000	900.000	900.000	0	2.652.833,55

**OG Sessenhausen**

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,00	0	0	0	0	0	6.349,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.349,00	0	0	0	0	0	-6.349,00	



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 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
		darunter							
	28100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			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
Produktbereich
Leistung

3
36
36520

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Bürgermeister / in,
Beigeordnete,
Gemeinderat und
Kindergartenleiterin

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
118 Anbau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.917,80	6.600	6.600	6.600	6.600	0	354.717,80
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.489,07	0	0	0	0	0	698.489,07
		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	-363.571,27	6.600	6.600	6.600	6.600	0	-343.771,27
123 Neue Küche Kita									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.824,23	0	0	0	0	0	119.824,23
		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	-119.824,23	0	0	0	0	0	-119.824,23
36520122 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.332,49	7.000	5.000	5.000	5.000	0	94.332,49
		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	-79.332,49	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-94.332,49
36520991									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232,11	0	0	0	0	0	11.232,11
		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	-11.232,11	0	0	0	0	0	-11.232,11



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 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.297,34	0	0	0	0	0	-8.297,34



OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

2025

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
103 Erschließung Gewerbegebiet - Unter dem Dorf									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,49	0	0	0	0	0	4.302,49
		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									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.500,00	173.700	0	0	0	0	396.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.917,10	0	0	0	0	0	317.917,10
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.582,90	173.700	0	0	0	0	78.582,90
112 Erschließung Neubaugebiet Im Neuen Garten									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.300,00	0	0	0	0	0	963.300,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.433,80	55.000	1.300.000	500.000	0	0	2.898.433,80
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.133,80	-55.000	-1.300.000	-500.000	0	0	-1.935.133,80
117 Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.550,00	24.250	414.000	103.500	0	0	980.050,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.030,94	27.000	460.000	115.000	0	0	1.062.030,94
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.480,94	-2.750	-46.000	-11.500	0	0	-81.980,94
120 Erschließung Hauptstraße									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.500,00	5.500	84.300	21.100	0	0	200.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.850,00	6.150	93.700	23.500	0	0	217.050,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-650	-9.400	-2.400	0	0	-16.150,00
121 Erschließung Im Neuengarten (Alt)									
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.300,00	6.600	125.100	31.300	0	0	294.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.400,00	7.400	139.000	34.750	0	0	320.150,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.100,00	-800	-13.900	-3.450	0	0	-25.450,00



OG Sessenhausen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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	4.100,00	0	0	0	0	0	4.100,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0	0	0	0	0	-4.100,00

**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 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
107 Neubau Dorfgemeinschaftshaus									
	57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	950.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.585,63	185.000	0	0	0	0	3.082.585,63
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.132.585,63	-185.000	0	0	0	0	-2.132.585,63