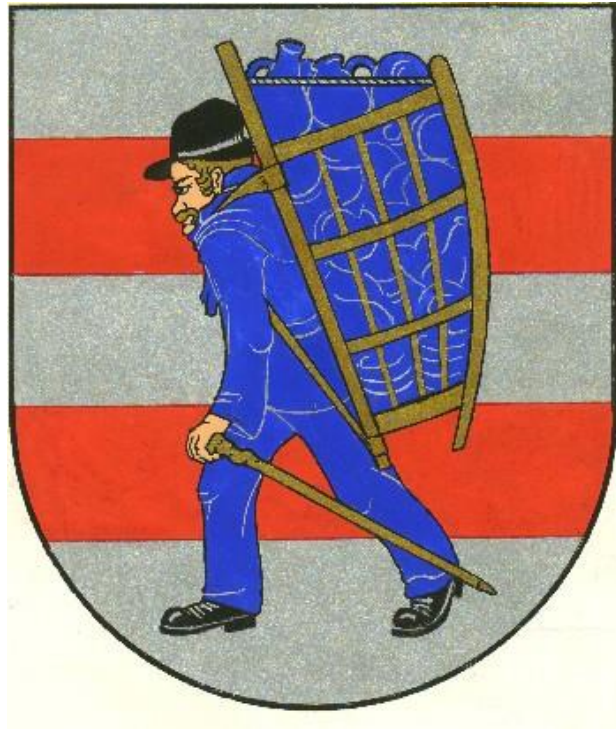


# Ortsgemeinde Sessenhausen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2024**



## Inhaltsverzeichnis

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





# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Sessenhausen für das Jahr 2024 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	2.023.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.205.000 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-181.750 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-108.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.137.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.219.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.082.100 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.190.250 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
<b>verzinsten Kredite auf</b>	<b>268.250,00 €</b>
<b>zusammen Kredite auf</b>	<b>268.250,00 €.</b>



OG Sessenhausen

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **370.000 €.**

### § 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



OG Sessenhausen

**§ 7  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.846.156,94 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.829.056,94 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.647.306,94 €.

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 doppischen Rechnungswesens.

## 2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindenspezifischer 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 Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

---

<sup>1</sup> vgl. Art. 106 ff GG

<sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



OG Sessenhausen

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

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

## 2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



OG Sessenhausen

## 2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

### 2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.



**OG Sessenhausen**

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

### **2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen könne. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

### **2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Sessenhausen

## 2.4 Entwicklung der Umlagen

### 2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
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

### 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Summe:</b>	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%





### 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 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.033.823,24 €	Einzahlungen	2.787.849,66 €
Aufwendungen	2.016.977,03 €	Auszahlungen	1.928.411,63 €
Jahresergebnis	16.846,21 €	Finanzmittel	859.438,03 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.932.050,00 €	Einzahlungen	3.485.450,00 €
Aufwendungen	1.949.150,00 €	Auszahlungen	5.085.450,00 €
Jahresergebnis	-17.100,00 €	Finanzmittel	-1.600.000,00 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt wie folgt ab:

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 €

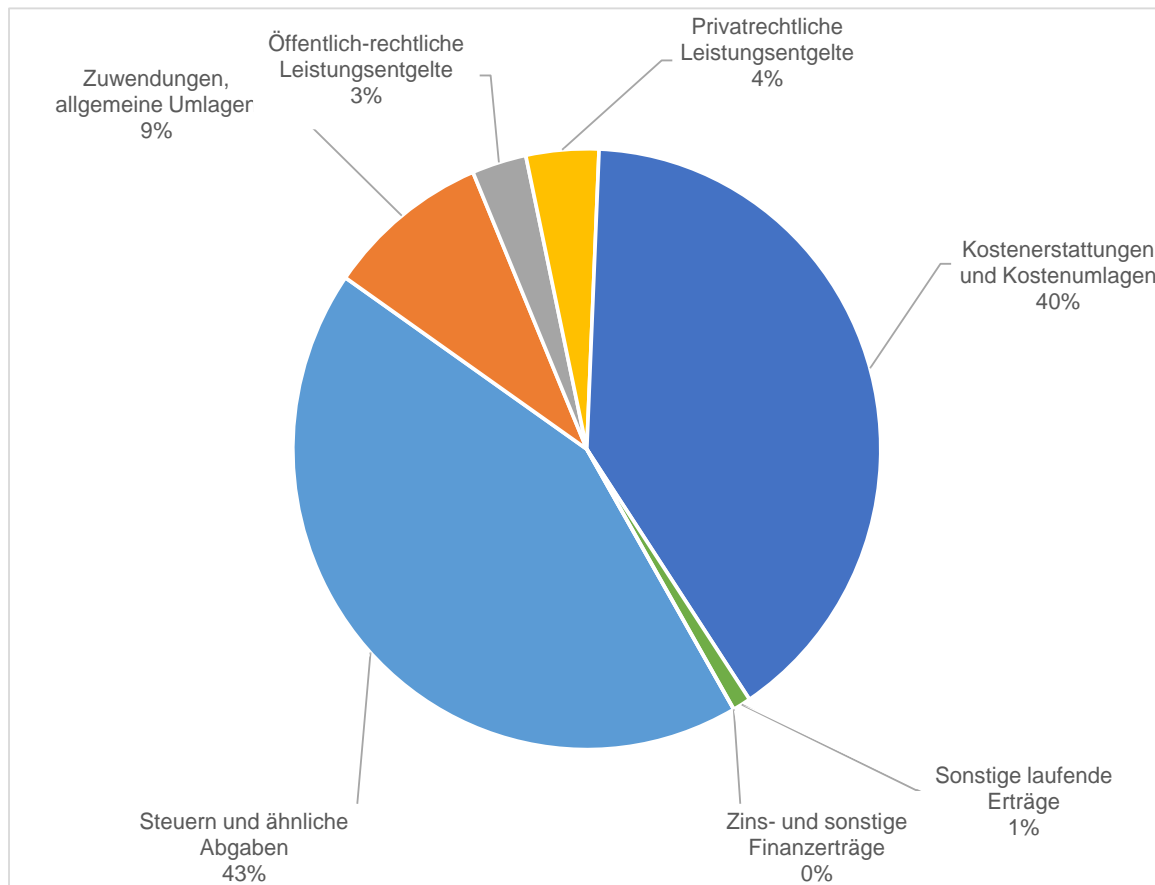


#### 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

##### 4.1 Ergebnishaushalt

###### Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	879.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	174.850 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.150 €
Sonstige laufende Erträge	22.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	6.300 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.023.250 €</b>

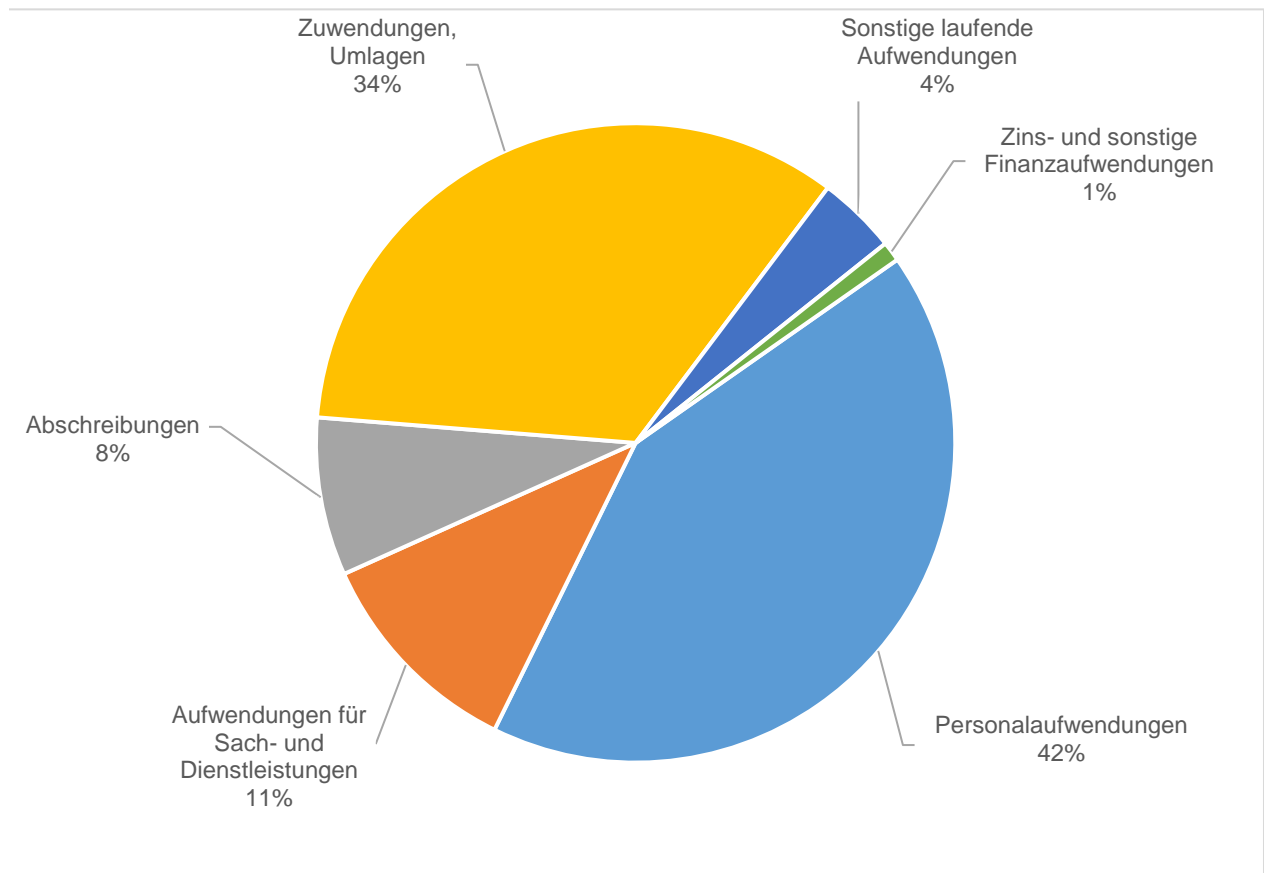






**Aufwendungen:**

Personalaufwendungen	929.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.950 €
Abschreibungen	170.500 €
Zuwendungen, Umlagen	747.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen	90.450 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.000 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.205.000 €</b>





OG Sessenhausen

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 879.500 € 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 130.000 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 536.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 30.000 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 56.000 €.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Sessenhausen wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.016,68 € um 105,97 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 82.800 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Sessenhausen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 26.300 € gewährt.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes und aus KIPKI-Mitteln betragen 20.650 €.  
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 45.100 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 6.700 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 55.000 €.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten, Beteiligung der Essenskosten im Kindergarten, sowie Holzverkauf betragen 77.700 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 801.150 € an. Davon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten, Sachkosten, Elternbeiträge, Sprachförderung, etc. in Höhe von 797.950 €.

### Sonstige laufende Erträge

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

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

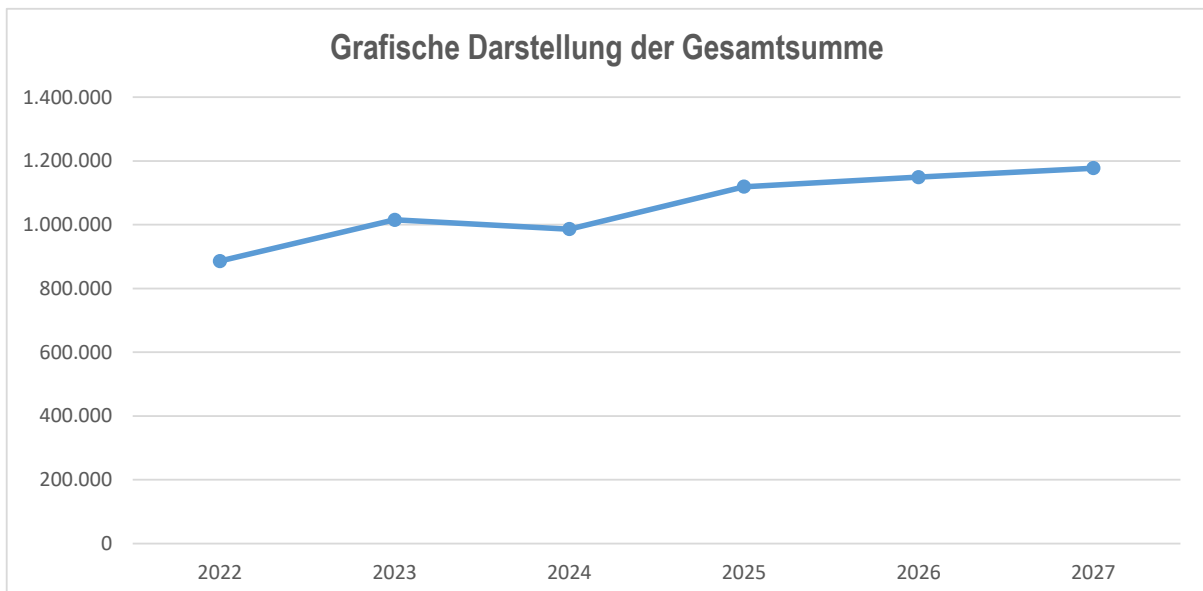
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 6.300 €.



OG Sessenhausen

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	4.342	106.638	190.996	491.466	42.364	50.199	0	0	886.005
2023	5.000	130.000	120.000	506.500	42.000	59.000	136.200	16.750	1.015.450
2024	5.000	130.000	120.000	536.000	30.000	56.000	82.800	26.300	986.100
2025	5.000	132.000	127.000	569.000	31.000	60.000	169.000	26.300	1.119.300
2026	5.000	133.500	133.000	594.000	32.000	61.000	164.300	26.300	1.149.100
2027	5.000	135.000	137.000	616.000	32.000	63.000	163.000	26.300	1.177.300





OG Sessenhausen

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 16.700 € an. Die Vergütungen für die tariflich und geringfügig Beschäftigten sind mit 905.000 € 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 241.950 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	159.900 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	36.900 €
- Sach- und Dienstleistungen im Kindergartenbereich	32.950 €

### Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 170.500 €.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 405.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 323.400 € zu Buche.

Die Gewerbsteuerumlage 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 90.450 € entfallen rund 60.000 € auf die Kosten für die Bauleitplanungen / Umlegungsverfahren eines Neubaugebietes. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

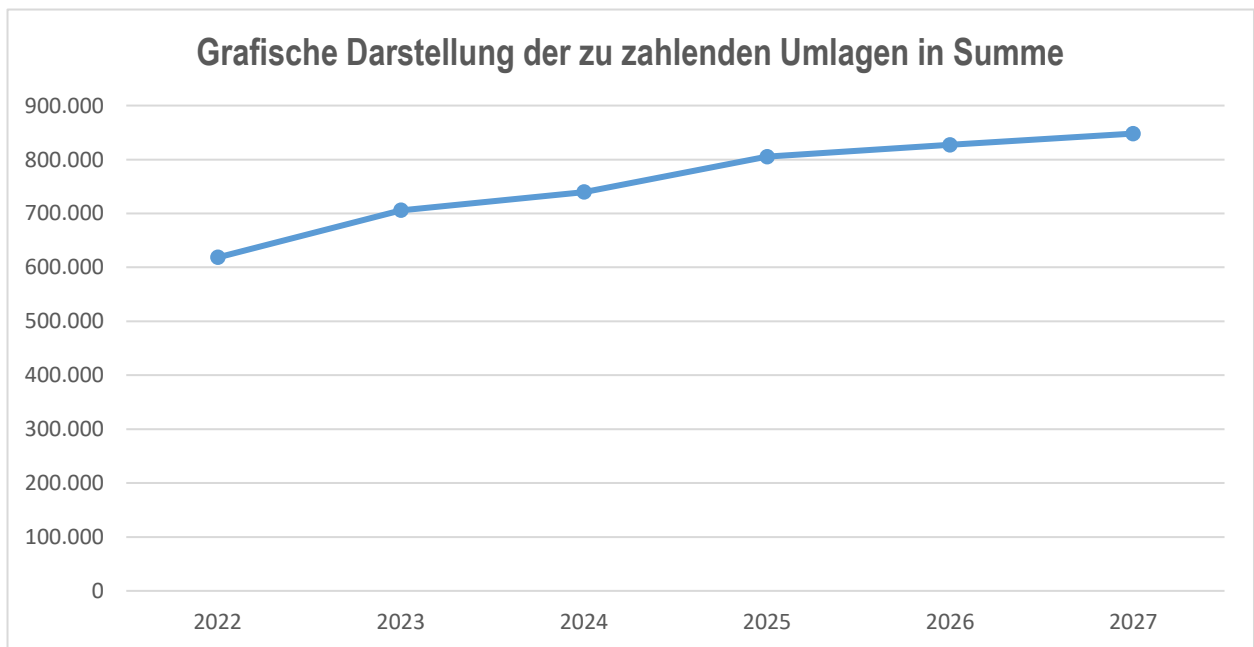
### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 25.000 € an.



### Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	16.103	327.801	274.533	0	618.437
2023	11.000	378.000	316.700	0	705.700
2024	11.000	405.400	323.400	0	739.800
2025	11.200	441.700	352.300	0	805.200
2026	11.600	453.700	362.000	0	827.300
2027	12.000	465.000	371.000	0	848.000





OG Sessenhausen

## 4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige 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 für Anbau Kindergarten	11.300 €
- Investitionszuwendungen für Ausbau Nebenanlagen Ellenhäuser Straße	40.400 €
- Wiederkehrende Beiträge für Nebenanlagen Ellenhäuser Straße	182.400 €
- Erschließungsbeiträge für Neubaugebiet "Im Neuen Garten"	963.300 €
- Erschließungsbeiträge für "Freiherr-von-Stein-Straße"	438.300 €
- Erschließungsbeiträge für "Hauptstraße"	90.000 €
- Erschließungsbeiträge für "Im Neuengarten (Alt)"	131.700 €
- Investitionszuwendungen für Neubau Dorfgemeinschaftshaus	279.700 €

**Gesamtsumme: 2.137.100 €**

### Auszahlungen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauhof	5.000 €
- Sanierung Kindergarten	55.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Kindergarten	5.000 €
- Ausbau der Nebenanlagen "Ellenhäuser Straße"	90.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Im Neuen Garten"	1.027.400 €
- Erschließung "Freiherr-von-Stein-Straße"	460.000 €
- Erschließung "Hauptstraße"	93.700 €
- Erschließung "Im Neuengarten (Alt)"	139.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband	4.100 €
- Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses	1.340.000 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	28.000 €

**Gesamtsumme: 3.247.200 €**

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.218.250 € aus.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenhausen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 950.000 € betragen.**

**Der Haushaltsausgleich erfolgt durch die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 950.000 € und der Rest in Höhe von 268.250 € wird durch Kredite finanziert.**



OG Sessenhausen

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 268.250 erforderlich.

In den Haushaltjahren 2026 und 2027 können 317.700 € außerordentlich 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 Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
67	29	43	190.996,93

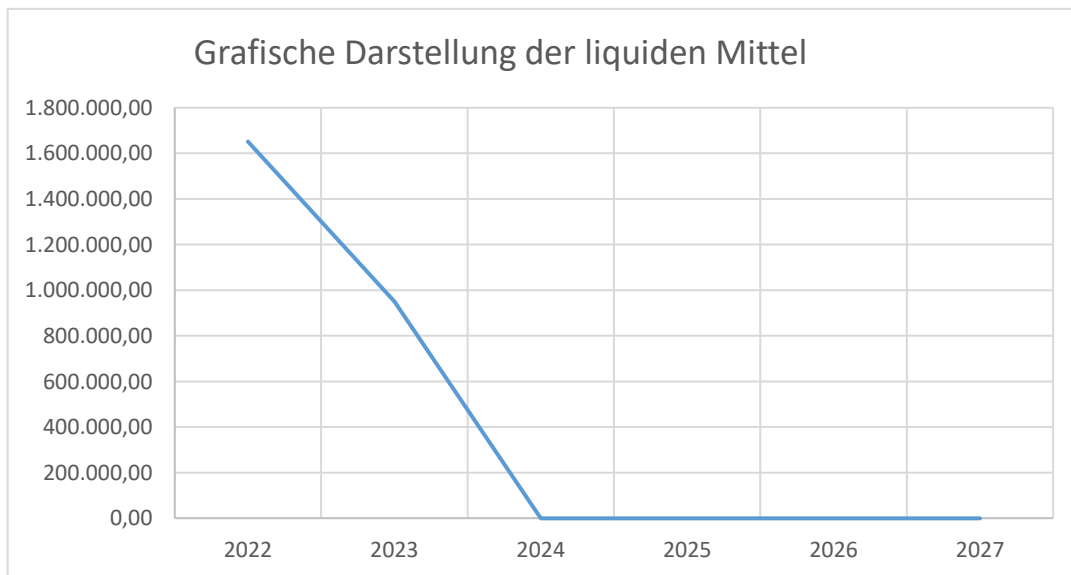






### Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Sessenhausen

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	792.159,69	0,00	859.438,03	1.651.597,72
2023	1.651.597,72	701.597,72	0,00	950.000,00
2024	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00







OG Sessenhausen

## Schuldenzusammenstellung 2024

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2024	Zinszahlungen 2024	Tilgungsleistung 2024	Sondertilgung 2024	Umschuldung 2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG <b>3023737400</b>	28.03.2002 114.890,63	2.805,54	31,02	2.805,54	0,00	0,00	0,00	3,59000 15.06.2024
00000002 Nassauische Sparkasse <b>6929720354</b>	15.09.2022 972.850,00	946.530,01	19.625,05	20.174,95	0,00	0,00	926.355,06	2,09000 16.09.2030
<b>Gesamtwerte:</b>	<b>1.087.740,63</b>	949.335,55	19.656,07	22.980,49	0,00	0,00	926.355,06	





**Stellenplan 2024**  
Ortsgemeinde Sessenhausen

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan der Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
3652	<b>Gemeindeorgane</b>					
	Ortsbürgermeister	0	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	<b>Kindergarten</b>	TVÖD SuE				
	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	
	Stellvertr. Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	0,79	0,79	0,79	
	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieherin	S 8a	0,56	0,65	0,65	
	Erzieherin	S 8a	0,43	0,43	0,43	



## OG Sessenhausen

Erzieherin	S 8a	0,6	0,6	0,6	
Erzieherin	S 8a	1	1	1	
Erzieherin	S 8a	0,27	0	0	N.N. ab Aug. 2024 vorbehaltl. Zustimmung GA
Teilzeitausbildung	S 3	0,66	0,66	0,66	
Teilzeitausbildung	S 2	0,66	0	0	
Berufspraktikantin	TVPöD	0	1	0	N.N.
FSJ		1	1	1	
	TVöD				
Hauswirtschafterin	EGr. 1	0	0,33	0,33	
Hauswirtschafterin	EGr. 1	0,47	0,47	0,47	
Hauswirtschafterin	EGr. 5	1	0	0	ab Aug. 2024 selbst kochen
Reinigungskraft	EGr. 1	0,19	0,19	0,19	
Reinigungskraft	EGr. 2	0,19	0,19	0,19	
Reinigungskraft	EGr. 1	0,31	0,31	0,31	
Gemeindearbeiter	EGr. 1	0,15	0,15	0	1 geringf. Beschäftigte (520-€-Jobs)
Gemeindearbeiter	EGr. 2	0,7	0,7	0,81	5 geringf. Beschäftigte (520-€-Jobs)



**OG Sessenhausen**





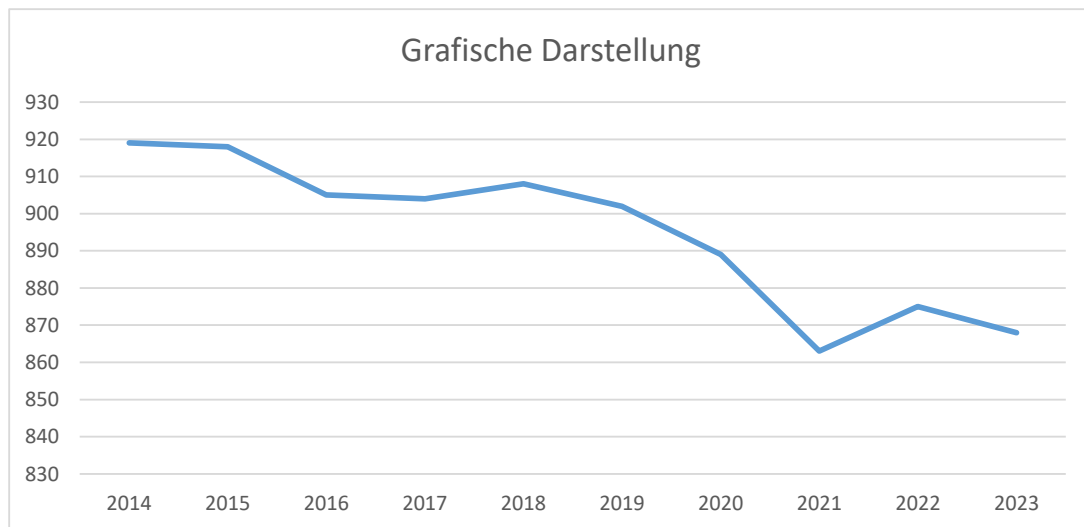


### Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	919		21		940	
2015	918	-0,11%	23	9,52%	941	0,11%
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%



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





<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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
		in €		
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 <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO)	977.523,80	949.335,55	1.189.585,55
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup> (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>977.523,80</b>	<b>949.335,55</b>	<b>1.189.585,55</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			321.002	43.000	-108.150	23.800	33.500	41.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.695	33.000	28.000	31.050	25.000	25.000
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	306.307	10.000	-136.150	-7.250	8.500	16.000
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	306.307	10.000	-136.150	-7.250	8.500	16.000
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> Jahr ... - Betrag ... €					

<sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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





**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	228.034,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-292.488,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	288.903,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	16.846,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-17.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-181.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		42.445,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-45.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.100,00
11	<b>Summe</b>		<b>-50.354,93</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	261.096,03	7.306,60	0,00	253.789,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-62.667,87	7.572,46	0,00	-70.240,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	202.624,72	7.847,98	0,00	194.776,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	321.001,85	14.694,79	0,00	306.307,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	43.000,00	33.000,00	0,00	10.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	108.150,00	28.000,00	0,00	80.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		873.204,73	98.421,83	0,00	774.782,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.800,00	31.050,00	0,00	-7.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.500,00	25.000,00	0,00	8.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.000,00	25.000,00	0,00	16.000,00
11	Summe		971.504,73	179.471,83	0,00	792.032,90

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	288.903,82 €	4.829.310,73 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	16.846,21 €	4.846.156,94 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-17.100,00 €	4.829.056,94 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-181.750,00 €	4.647.306,94 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-45.000,00 €	4.602.306,94 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-27.700,00 €	4.574.606,94 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-20.100,00 €	4.554.506,94 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € <sup>2</sup>				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.







Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	2.031.300,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	101.565,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (F 35 Aufnahme von Investitionskrediten in 2024)	268.250,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	369.815,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

<sup>2</sup> Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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

2024

# Bilanz





Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.598.036,00</b>	<b>5.747.443,36</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.829.310,73</b>	<b>4.846.156,94</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.589,81	92.234,25	1.1	Kapitalrücklage	4.540.406,91	4.829.310,73
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	96.589,81	92.234,25	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	288.903,82	16.846,21
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	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.453.673,97</b>	<b>2.393.584,28</b>
1.2	Sachanlagen	5.501.446,19	5.655.209,11	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.531.035,53	1.241.647,87	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.430.502,06	2.370.320,54
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797.077,62	875.045,94	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	574.426,37	550.713,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	791.756,61	774.322,55	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.405,44	831.936,59
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.922.541,10	1.825.015,67	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	967.670,25	987.670,25
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	23.171,91	23.263,74
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.528,24	66.667,72	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	387.507,09	872.509,36	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>86.596,80</b>	<b>50.492,86</b>
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.864,00	46.390,00
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	732,80	4.102,86
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>95.542,26</b>	<b>1.216.230,32</b>
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	19.368,59	977.523,80
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.368,59	977.523,80
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.866.334,45</b>	<b>2.758.276,42</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	63.692,94	26.520,94	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	7.870,55	149.173,49
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00	300,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	63.692,94	26.520,94	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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.802.641,51</b>	<b>2.731.755,48</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	654,64
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.008.175,82	1.052.476,20	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.480,60	70.461,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,50	10.290,10	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.422,52	18.116,42
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	734,50	1.890,70	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>307,00</b>	<b>307,00</b>
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	792.159,69	1.651.597,72				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.328,00	16.549,76				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.108,00	-1.049,00				
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				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.060,31</b>	<b>1.051,62</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.060,31	1.051,62				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.465.430,76</b>	<b>8.506.771,40</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.465.430,76</b>	<b>8.506.771,40</b>







# Gesamtergebnishaushalt





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	888.760,25	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.448,67	213.650	174.850	247.350	242.650	241.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.413,85	59.800	61.700	61.700	61.700	61.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.704,12	82.100	77.700	77.700	77.700	77.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.996,58	683.650	801.150	801.150	801.150	801.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123.868,55	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.192,02</b>	<b>1.929.250</b>	<b>2.016.950</b>	<b>2.136.450</b>	<b>2.166.250</b>	<b>2.194.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.164,21	784.800	929.400	929.400	929.400	929.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.158,61	258.200	241.950	227.150	227.150	227.150		52
E 11	– Abschreibungen	517.193,07	138.400	170.500	164.650	157.050	156.850		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.883,57	712.600	747.700	813.100	835.200	855.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.414,24	30.150	90.450	30.450	30.450	30.450		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011.813,70</b>	<b>1.924.150</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.164.750</b>	<b>2.179.250</b>	<b>2.199.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.378,32</b>	<b>5.100</b>	<b>-163.050</b>	<b>-28.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.400</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.631,22	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,33	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.532,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.846,21</b>	<b>-17.100</b>	<b>-181.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.846,21</b>	<b>-17.100</b>	<b>-181.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	888.760,25	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		40
	40110000 Grundsteuer A	4.342,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	106.638,82	130.000	130.000	132.000	133.500	135.000		
	40130000 Gewerbesteuer	190.996,93	120.000	120.000	127.000	133.000	137.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.466,07	506.500	536.000	569.000	594.000	616.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.364,91	42.000	30.000	31.000	32.000	32.000		
	40330000 Hundesteuer	2.751,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.199,33	59.000	56.000	60.000	61.000	63.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.448,67	213.650	174.850	247.350	242.650	241.250		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	136.200	82.800	169.000	164.300	163.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.750	26.300	26.300	26.300	26.300		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.736,00	37.000	20.650	8.000	8.000	8.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	18.601,95	18.600	33.300	32.250	32.250	32.150		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.110,72	5.100	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	61.413,85	59.800	61.700	61.700	61.700	61.700		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	200	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.060,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	43220000 Entgelte	1.735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	56.468,85	56.500	54.900	54.900	54.900	54.900		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.704,12	82.100	77.700	77.700	77.700	77.700		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	227.962,50	41.200	32.000	32.000	32.000	32.000		
	44120000 Mieten und Pachten	22.087,59	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600		
	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	3.006,84	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.788,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	2.932,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.996,58	683.650	801.150	801.150	801.150	801.150		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557.549,62	646.500	770.000	770.000	770.000	770.000		
	44243100 Zuweisung vom Kreis für Elternbeiträge	240,00	0	0	0	0	0		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	-5.962,81	0	0	0	0	0		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	5.000	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	872,00	950	950	950	950	950		
	44243600 Zuweisungen aus dem Bildungspaket	0,00	500	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.297,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123.868,55	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37.172,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	20.800,00	25.000	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	300,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.560,00	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	97.350,55	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.192,02</b>	<b>1.929.250</b>	<b>2.016.950</b>	<b>2.136.450</b>	<b>2.166.250</b>	<b>2.194.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>– Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	661.164,21	784.800	929.400	929.400	929.400	929.400		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	50120000 Beigeordnete	391,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	485.756,29	581.850	682.500	682.500	682.500	682.500		
	50222000 Leistungszulagen	8.852,66	10.650	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.053,51	41.600	51.500	51.500	51.500	51.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	105.190,28	123.650	151.800	151.800	151.800	151.800		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	831,12	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	1.250,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.086,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.370,06	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	884,14	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.912,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.158,61</b>	<b>258.200</b>	<b>241.950</b>	<b>227.150</b>	<b>227.150</b>	<b>227.150</b>		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.251,77	99.200	99.700	99.700	99.700	99.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.679,17	43.300	60.200	45.200	45.200	45.200		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79,32	300	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	576,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.835,81	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200		
	52420000 Essenskosten	25.685,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	859,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.171,05	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52491000 Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52492000 Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	412,50	950	950	950	950	950		
	52494000 Sachkosten für Einrichtung Ganztagsplätze	568,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.419,82	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	7.328,85	7.350	7.700	7.700	7.700	7.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.741,10	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	50.549,85	30.700	19.400	19.600	19.600	19.600		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>517.193,07</b>	<b>138.400</b>	<b>170.500</b>	<b>164.650</b>	<b>157.050</b>	<b>156.850</b>		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.355,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387.003,29	300	300	300	100	100		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.228,61	27.050	55.050	55.050	55.050	55.050		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.402,18	97.450	94.350	88.600	81.400	81.200		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	325,94	350	350	350	350	350		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.792,40	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.085,09	8.450	15.650	15.550	15.350	15.350		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>625.883,57</b>	<b>712.600</b>	<b>747.700</b>	<b>813.100</b>	<b>835.200</b>	<b>855.900</b>		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.050,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.103,76	11.000	11.000	11.200	11.600	12.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	327.801,00	378.000	405.400	441.700	453.700	465.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	274.533,00	316.700	323.400	352.300	362.000	371.000		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.395,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.414,24</b>	<b>30.150</b>	<b>90.450</b>	<b>30.450</b>	<b>30.450</b>	<b>30.450</b>		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.059,10	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	926,62	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.715,10	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.888,63	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.020,14	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	1.892,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56551000 Einzelwertberichtigung	241,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	91,83	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011.813,70</b>	<b>1.924.150</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.164.750</b>	<b>2.179.250</b>	<b>2.199.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.378,32</b>	<b>5.100</b>	<b>-163.050</b>	<b>-28.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.400</b>	E 8, J, E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>2.631,22</b>	<b>2.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	150,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.472,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.163,33</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.163,33	24.000	24.000	22.000	20.000	20.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.532,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	E 17, J, E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.846,21</b>	<b>-17.100</b>	<b>-181.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J, 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481, J, 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.846,21</b>	<b>-17.100</b>	<b>-181.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	Summe E 20 bis E 22	







OG Sessenhausen

2024

# Gesamtfinanzhaushalt





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	888.873,11	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.736,00	189.950	129.750	203.300	198.600	197.300		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.609,32	82.100	77.700	77.700	77.700	77.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.063,53	683.650	801.150	801.150	801.150	801.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.294,81	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.576,77</b>	<b>1.848.950</b>	<b>1.916.850</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.067.200</b>	<b>2.095.400</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	655.277,16	782.800	926.200	926.200	926.200	926.200		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.450,74	258.200	241.950	227.150	227.150	227.150		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.522,39	712.600	747.700	813.100	835.200	855.900		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.584,19	30.150	90.450	30.450	30.450	30.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.834,48</b>	<b>1.783.750</b>	<b>2.006.300</b>	<b>1.996.900</b>	<b>2.019.000</b>	<b>2.039.700</b>	<b>Summe F9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.742,29</b>	<b>65.200</b>	<b>-89.450</b>	<b>40.500</b>	<b>48.200</b>	<b>55.700</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.422,89	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.163,33	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.740,44</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>F 17 J. F 18</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>321.001,85</b>	<b>43.000</b>	<b>-108.150</b>	<b>23.800</b>	<b>33.500</b>	<b>41.000</b>	<b>F 16 + F 19</b>	
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	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>321.001,85</b>	<b>43.000</b>	<b>-108.150</b>	<b>23.800</b>	<b>33.500</b>	<b>41.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	1.043.500	331.500	6.600	6.600	6.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	345.300	1.805.600	591.600	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	450.000	200.000	100.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.388.800</b>	<b>2.137.100</b>	<b>1.048.200</b>	<b>206.600</b>	<b>106.600</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.100	4.100	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	439.719,03	3.231.600	3.215.100	1.040.950	10.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.719,03</b>	<b>3.243.700</b>	<b>3.219.200</b>	<b>1.040.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.719,03</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>7.250</b>	<b>196.600</b>	<b>96.600</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-98.717,18</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.190.250</b>	<b>31.050</b>	<b>230.100</b>	<b>137.600</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	972.850,00	244.900	268.250	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.694,79	33.000	28.000	31.050	230.100	137.600		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>958.155,21</b>	<b>211.900</b>	<b>240.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-859.438,03</b>	<b>1.600.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.717,18</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.190.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>98.717,18</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.190.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	<b>F 40 + F 41</b>	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>859.438,03</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 41 J. F 38</b>	



## OG Sessenhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>306.307,06</b>	<b>10.000</b>	<b>-136.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-196.600</b>	<b>-96.600</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	888.873,11	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		60
	60110000 Grundsteuer A	4.335,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60120000 Grundsteuer B	105.876,28	130.000	130.000	132.000	133.500	135.000		
	60130000 Gewerbesteuer	184.042,83	120.000	120.000	127.000	133.000	137.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.696,31	506.500	536.000	569.000	594.000	616.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.437,95	42.000	30.000	31.000	32.000	32.000		
	60330000 Hundesteuer	2.906,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	52.577,25	59.000	56.000	60.000	61.000	63.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	50.736,00	189.950	129.750	203.300	198.600	197.300		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	136.200	82.800	169.000	164.300	163.000		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	16.750	26.300	26.300	26.300	26.300		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.736,00	37.000	20.650	8.000	8.000	8.000		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.000,00	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	135,00	200	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.700,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	63220000 Entgelte	2.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	271.609,32	82.100	77.700	77.700	77.700	77.700		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	227.962,50	41.200	32.000	32.000	32.000	32.000		
	64120000 Mieten und Pachten	20.416,32	17.900	19.700	19.700	19.700	19.700		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	23.230,50	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	556.063,53	683.650	801.150	801.150	801.150	801.150		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	700	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535.010,66	652.950	770.950	770.950	770.950	770.950		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.052,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	21.294,81	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	21.264,81	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.793.576,77	1.848.950	1.916.850	2.037.400	2.067.200	2.095.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	655.277,16	782.800	926.200	926.200	926.200	926.200		70-71
	70110000 Bürgermeister	11.736,00	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	70120000 Beigeordnete	391,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	486.333,99	581.850	682.500	682.500	682.500	682.500		
	70222000 Leistungszulagen	8.852,66	10.650	14.000	14.000	14.000	14.000		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.053,51	41.600	51.500	51.500	51.500	51.500		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	105.190,28	123.650	151.800	151.800	151.800	151.800		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	822,43	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	1.250,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	884,14	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.912,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	172.450,74	258.200	241.950	227.150	227.150	227.150		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.970,70	99.200	99.700	99.700	99.700	99.700		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.948,66	43.300	60.200	45.200	45.200	45.200		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79,32	300	500	500	500	500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	576,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



OG Sessenhausen

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.835,81	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200		
	72420000	Essenskosten	26.502,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	859,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.151,55	9.550	6.450	6.450	6.450	6.450		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.556,59	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	7.328,85	7.350	7.700	7.700	7.700	7.700		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52.640,49	53.200	21.400	21.600	21.600	21.600		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		619.522,39	712.600	747.700	813.100	835.200	855.900		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.350,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	12.838,39	11.000	11.000	11.200	11.600	12.000		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	327.801,00	378.000	405.400	441.700	453.700	465.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	274.533,00	319.600	326.300	355.200	364.900	373.900		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		21.584,19	30.150	90.450	30.450	30.450	30.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	600	600	600	600	600		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.552,13	6.000	61.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000	Büromaterial	926,62	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.639,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600		
	76410000	Versicherungsbeiträge	3.881,89	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.122,90	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	881,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000	Repräsentationen	486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.468.834,48</b>	<b>1.783.750</b>	<b>2.006.300</b>	<b>1.996.900</b>	<b>2.019.000</b>	<b>2.039.700</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>324.742,29</b>	<b>65.200</b>	<b>-89.450</b>	<b>40.500</b>	<b>48.200</b>	<b>55.700</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.422,89	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	800	800	800	800	800		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	500	500	500	500	500		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.263,89	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		5.163,33	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.163,33	24.000	24.000	22.000	20.000	20.000		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.740,44</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>321.001,85</b>	<b>43.000</b>	<b>-108.150</b>	<b>23.800</b>	<b>33.500</b>	<b>41.000</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>321.001,85</b>	<b>43.000</b>	<b>-108.150</b>	<b>23.800</b>	<b>33.500</b>	<b>41.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.043.500</b>	<b>331.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	53.500	6.600	6.600	6.600	6.600		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	20.000,00	990.000	324.900	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>345.300</b>	<b>1.805.600</b>	<b>591.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	345.300	1.805.600	591.600	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	450.000	200.000	100.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.388.800</b>	<b>2.137.100</b>	<b>1.048.200</b>	<b>206.600</b>	<b>106.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.100	4.100	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>439.719,03</b>	<b>3.231.600</b>	<b>3.215.100</b>	<b>1.040.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.338,32	60.000	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.279,29	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	374.101,42	3.151.600	3.205.100	1.030.950	0	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.719,03</b>	<b>3.243.700</b>	<b>3.219.200</b>	<b>1.040.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.719,03</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.082.100</b>	<b>7.250</b>	<b>196.600</b>	<b>96.600</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-98.717,18</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.190.250</b>	<b>31.050</b>	<b>230.100</b>	<b>137.600</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>972.850,00</b>	<b>244.900</b>	<b>268.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	972.850,00	244.900	268.250	0	0	0		
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>14.694,79</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>31.050</b>	<b>230.100</b>	<b>137.600</b>		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.694,79	33.000	28.000	31.050	230.100	137.600		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>958.155,21</b>	<b>211.900</b>	<b>240.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-859.438,03</b>	<b>1.600.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.717,18</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.190.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>98.717,18</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.190.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	F 40 + F 41	



## OG Sessenhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	859.438,03	-1.600.000	-950.000	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	306.307,06	10.000	-136.150	-7.250	-196.600	-96.600	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	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	5.434,39	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	42.560,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.994,39</b>	<b>3.200</b>	<b>15.850</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.971,84	31.600	38.700	38.700	38.700	38.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,82	23.300	40.700	25.700	25.700	25.700		52
E 11	- Abschreibungen	5.706,83	5.350	5.350	5.250	5.150	5.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.050,00	4.000	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	13.079,46	13.500	16.800	16.800	16.800	16.800		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.982,95</b>	<b>77.750</b>	<b>106.550</b>	<b>91.450</b>	<b>91.350</b>	<b>91.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.988,56</b>	<b>-74.550</b>	<b>-90.700</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.150</b>	<b>-88.150</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.988,56</b>	<b>-74.550</b>	<b>-90.700</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.150</b>	<b>-88.150</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.988,56</b>	<b>-74.550</b>	<b>-90.700</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.150</b>	<b>-88.150</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.630,69</b>	<b>-67.200</b>	<b>-94.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	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	450.000	200.000	100.000		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	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	59.779,29	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.779,29</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.779,29</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>445.000</b>	<b>195.000</b>	<b>95.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-105.409,98</b>	<b>-132.200</b>	<b>-99.800</b>	<b>365.200</b>	<b>115.200</b>	<b>15.200</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.542,89	12.500	21.700	21.700	21.700	21.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.720,80	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.252,75	677.950	797.950	797.950	797.950	797.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.526,44</b>	<b>713.950</b>	<b>848.150</b>	<b>848.150</b>	<b>848.150</b>	<b>848.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.615,44	732.000	875.700	875.700	875.700	875.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.801,08	88.950	86.450	86.450	86.450	86.450		52
E 11	- Abschreibungen	21.026,46	28.650	34.850	34.850	34.650	34.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.541,54	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.984,52</b>	<b>857.700</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.006.200</b>	<b>1.006.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.458,08</b>	<b>-143.750</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.050</b>	<b>-158.050</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.458,08</b>	<b>-143.750</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.050</b>	<b>-158.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.458,08</b>	<b>-143.750</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.250</b>	<b>-158.050</b>	<b>-158.050</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.485,81</b>	<b>-127.600</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	203.500	11.300	6.600	6.600	6.600		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>203.500</b>	<b>11.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	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	240.578,05	555.000	60.000	90.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.578,05</b>	<b>555.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.578,05</b>	<b>-351.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-322.063,86</b>	<b>-479.100</b>	<b>-193.800</b>	<b>-228.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.500</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.905,78	48.200	31.400	30.350	30.350	30.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.403,85	59.300	59.200	59.200	59.200	59.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.415,22	47.900	40.500	40.500	40.500	40.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-16.342,00	25.050	22.050	22.050	22.050	22.050		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.127,18</b>	<b>182.950</b>	<b>155.650</b>	<b>154.600</b>	<b>154.600</b>	<b>154.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.576,93	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.182,71	144.950	113.900	114.100	114.100	114.100		52
E 11	- Abschreibungen	490.459,78	104.400	130.300	124.550	117.250	117.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.395,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.552,24	8.550	64.250	4.250	4.250	4.250		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.167,47</b>	<b>279.600</b>	<b>326.350</b>	<b>260.800</b>	<b>253.500</b>	<b>253.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.040,29</b>	<b>-96.650</b>	<b>-170.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.800</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.040,29</b>	<b>-96.650</b>	<b>-170.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-281.040,29</b>	<b>-96.650</b>	<b>-170.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>191.948,89</b>	<b>-60.050</b>	<b>-118.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	345.300	1.805.600	591.600	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.300</b>	<b>1.846.100</b>	<b>591.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.100	4.100	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.361,69	2.611.600	3.150.100	945.950	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.361,69</b>	<b>2.623.700</b>	<b>3.154.200</b>	<b>945.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.361,69</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-354.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>52.587,20</b>	<b>-2.298.450</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-413.350</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	888.760,25	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	136.200	82.800	169.000	164.300	163.000		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	8.133,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.193,96</b>	<b>1.009.400</b>	<b>970.500</b>	<b>1.103.700</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.161.700</b>	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	618.437,76	705.700	739.800	805.200	827.300	848.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.678,76</b>	<b>705.700</b>	<b>739.800</b>	<b>805.200</b>	<b>827.300</b>	<b>848.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.515,20</b>	<b>303.700</b>	<b>230.700</b>	<b>298.500</b>	<b>306.200</b>	<b>313.700</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.631,22	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,33	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.532,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.983,09</b>	<b>281.500</b>	<b>212.000</b>	<b>281.800</b>	<b>291.500</b>	<b>299.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>275.983,09</b>	<b>281.500</b>	<b>212.000</b>	<b>281.800</b>	<b>291.500</b>	<b>299.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>276.169,96</b>	<b>281.500</b>	<b>212.000</b>	<b>281.800</b>	<b>291.500</b>	<b>299.000</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>276.169,96</b>	<b>281.500</b>	<b>212.000</b>	<b>281.800</b>	<b>291.500</b>	<b>299.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	972.850,00	244.900	268.250	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.694,79	33.000	28.000	31.050	230.100	137.600		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>958.155,21</b>	<b>211.900</b>	<b>240.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-859.438,03	1.600.000	950.000	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.717,18</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.190.250</b>	<b>-31.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-137.600</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	<b>11100 - Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.560,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.560,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.956,32	21.500	23.900	23.900	23.900	23.900		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	50120000 Beigeordnete	391,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	831,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.086,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.912,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	486,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	486,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.442,72</b>	<b>23.100</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.117,28</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.117,28</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.117,28</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11100</b>	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.348,03	-21.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.348,03	-21.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11140 - Gremien					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,77	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51,77	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901,77</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-901,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-901,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-901,77	-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)						
<b>Produkt:</b>	11400 - Zentrale Dienste					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.165,52	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfiskalkonto)	5.019,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50222000 Leistungszulagen	254,63	400	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	273,69	400	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.511,82	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,47	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-446,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	440,97	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440,97	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.634,10	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500		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	1.059,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	172,97	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.509,81	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.892,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.157,92</b>	<b>19.100</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.157,92</b>	<b>-19.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.157,92</b>	<b>-19.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.157,92</b>	<b>-19.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-15.825,80	-19.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440,97	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	440,97	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	440,97	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-440,97	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-16.266,77	-19.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	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)						
<b>Produkt:</b>	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	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	0	12.650	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.434,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.508,00	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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.434,39</b>	<b>3.000</b>	<b>15.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123,15	13.000	26.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.818,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 15 T Euro für Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm)	1.304,67	1.000	16.000	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	3.553,96	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.553,96	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.442,58</b>	<b>21.400</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.008,19</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.350</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.008,19</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.350</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.008,19</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.350</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.254,52</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.550</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	450.000	200.000	100.000		684-689
	688000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	450.000	200.000	100.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.338,32	60.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.338,32	60.000	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.338,32</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.338,32</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-62.592,84</b>	<b>-73.600</b>	<b>-14.550</b>	<b>437.800</b>	<b>187.800</b>	<b>87.800</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung )						
<b>Produkt:</b>	11430 - Bauhof					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,78	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	205,16	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	576,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	500,39	550	550	450	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		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,40	200	200	100	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843,17</b>	<b>4.050</b>	<b>6.050</b>	<b>5.950</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843,17</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.843,17</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.843,17</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.555,78</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.555,78</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	12100 - Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,06</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,06</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800,06</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-800,06</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,06	-300	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50,06	-300	-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)						
<b>Produkt:</b>	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,73	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Denkmalpflege, Ortsverschönerung)	0,00	100	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Chronik, Martinsfeier, Seniorenfeier, Freifahrten für Kinder anl. Kirmes)	1.939,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.050,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sockelbetrag 100 € je Verein + Zuschläge für Gesangsverein, Musikverein, Freiwillige Feuerwehr, Mohnenverein, DRK, Kirmesjugend, Sportverein, Tennisverein)	4.050,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,00	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Marienrachdorf 75 EUR, Kulturkreis VG-Selters, VDK-Ortsgruppe 100 EUR, Förderverein Krankenhaus Selters 100 EUR, Fremdenverkehrsverein Landschaftsmuseum 100 EUR)	405,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.394,73</b>	<b>7.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.394,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.394,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.394,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.694,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.694,73</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )						
<b>Produkt:</b>	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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 Unterhaltungsparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.542,89	12.500	21.700	21.700	21.700	21.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.432,17	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900		
	41590000 Erträge Afösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.110,72	5.100	11.800	11.800	11.800	11.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	2.040,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.720,80	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	22.788,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT, Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	2.932,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.252,75	677.950	797.950	797.950	797.950	797.950		442
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuweisung vom Kreis für Personalkosten)	555.805,79	641.000	767.000	767.000	767.000	767.000		
	44243100 Zuweisung vom Kreis für Elternbeiträge	240,00	0	0	0	0	0		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Betreuungsbonus-	-5.962,81	0	0	0	0	0		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	5.000	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	872,00	950	950	950	950	950		
	44243600 Zuweisungen aus dem Bildungspaket Erläuterungen: (Kreisverwaltung und Jobcenter)	0,00	500	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Umlage andere Kommunen)	48.297,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.556,44</b>	<b>713.450</b>	<b>847.650</b>	<b>847.650</b>	<b>847.650</b>	<b>847.650</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.893,98	727.800	871.500	871.500	871.500	871.500		50-51
	50221000 Vergütungen	472.438,17	558.000	659.500	659.500	659.500	659.500		
	50222000 Leistungszulagen	8.598,03	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
36520

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.293,64	39.600	49.700	49.700	49.700	49.700		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	101.330,47	116.700	145.800	145.800	145.800	145.800		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.250,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.370,06	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	612,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.779,26	70.450	65.450	65.450	65.450	65.450		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.480,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.845,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.696,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52420000	Essenskosten	25.685,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	859,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.231,32	0	0	0	0	0		
	52491000	Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	412,50	950	950	950	950	950		
	52494000	Sachkosten für Einrichtung Ganztagsplätze	568,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		19.138,13	26.600	32.500	32.500	32.500	32.500		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.297,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.351,43	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.489,21	6.600	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.272,26	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	753,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.220,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	245,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		690.083,63	832.550	978.450	978.450	978.450	978.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.527,19	-119.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-50.527,19	-119.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-50.527,19	-119.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-90.196,59</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	20.000,00	203.500	11.300	6.600	6.600	6.600		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	53.500	6.600	6.600	6.600	6.600		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	20.000,00	150.000	4.700	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>203.500</b>	<b>11.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	237.936,61	545.000	60.000	90.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.196,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	234.739,73	540.000	55.000	85.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.936,61</b>	<b>545.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.936,61</b>	<b>-341.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-308.133,20</b>	<b>-446.500</b>	<b>-168.700</b>	<b>-203.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.400</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>36521 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,50	3.000	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-0,50	3.000	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,50</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.650	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	450	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,50	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-0,50	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 )						
<b>Produkt:</b>	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	154,08	300	600	600	600	600		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,08	300	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,27</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-602,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-448,19</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.641,44	10.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.641,44	10.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.641,44</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.641,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.089,63</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	42400 - Sportstätten und Bäder					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	970,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.721,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		50-51
	50221000 Vergütungen	1.993,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	124,53	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	563,97	800	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,87	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,63	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.784,95	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.788,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.734,25	1.750	1.750	1.750	1.550	1.550		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,63	200	200	200	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	269,28	400	400	400	400	400		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	269,28	400	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.298,62</b>	<b>22.350</b>	<b>24.850</b>	<b>24.850</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.328,62</b>	<b>-21.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.150</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.328,62</b>	<b>-21.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.328,62</b>	<b>-21.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.841,03	-20.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.841,03	-20.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	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 )						
<b>Produkt:</b>	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	150,00	200	200	200	200	200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	60.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Vermessung / Bauleitplanung, u.a)	0,00	5.000	60.000	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>150,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	<b>51100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.358,03	-4.800	-59.800	200	200	200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.358,03	-4.800	-59.800	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)						
<b>Produkt:</b>	54100 - Gemeindestraßen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.524,23	9.550	8.900	8.900	8.900	8.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.524,23	9.550	8.900	8.900	8.900	8.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,85	56.500	54.900	54.900	54.900	54.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	56.468,85	56.500	54.900	54.900	54.900	54.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.800,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag, Gas)	20.800,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.793,08</b>	<b>91.050</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		50-51
	50221000 Vergütungen	1.277,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	92,07	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	361,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,56	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724,93	52.300	45.500	45.500	45.500	45.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	28.524,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	2.121,18	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79,32	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	96.618,32	96.750	93.650	89.550	82.950	82.750		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	92.200	89.100	85.000	78.500	78.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,62	100	100	100	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.100,20</b>	<b>153.450</b>	<b>143.550</b>	<b>139.450</b>	<b>132.850</b>	<b>132.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.307,12</b>	<b>-62.400</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.650</b>	<b>-47.050</b>	<b>-46.950</b>	E 8, J, E 15	

# OG Sessenhausen

2024

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.307,12</b>	<b>-62.400</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.650</b>	<b>-47.050</b>	<b>-46.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.307,12</b>	<b>-62.400</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.650</b>	<b>-47.050</b>	<b>-46.950</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.825,81</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	345.300	1.805.600	591.600	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	345.300	1.805.600	591.600	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.300</b>	<b>1.846.100</b>	<b>591.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.000	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.664,37	611.600	1.810.100	945.950	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.664,37	611.600	1.810.100	945.950	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.664,37</b>	<b>619.600</b>	<b>1.810.100</b>	<b>945.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.664,37</b>	<b>-234.300</b>	<b>36.000</b>	<b>-354.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.490,18</b>	<b>-266.000</b>	<b>8.100</b>	<b>-382.250</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.911,73	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800		50-51
	50221000 Vergütungen	2.131,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	134,01	300	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	603,13	1.200	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,66	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.509,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.421,34</b>	<b>9.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.391,34</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	E 8./E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.391,34</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.391,34</b>	<b>-9.550</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.811,95	-9.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.811,95	-9.550	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	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)						
<b>Produkt:</b>	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen 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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilf ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		43
	43220000 Entgelte	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,33	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)	1.744,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894,33</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.749,72	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900		50-51
	50221000 Vergütungen	2.780,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	126,94	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	786,70	1.200	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,62	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.349,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.828,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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	111,93	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	20,10	200	200	200	200	200		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	91,83	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.096,55</b>	<b>12.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.202,22</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.202,22</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.202,22</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.794,57	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.794,57	-8.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	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)						
<b>Produkt:</b>	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	585,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	585,00	500	500	500	500	500		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788,87</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	278,96	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,18	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	74,37	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	808,00	850	850	850	850	850		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663,67	700	700	700	700	700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,33	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177,51</b>	<b>3.200</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-388,64</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55313</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356,12	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	356,12	-1.350	-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)						
<b>Produkt:</b>	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.736,00	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.736,00	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.415,22	47.900	40.500	40.500	40.500	40.500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	227.962,50	41.200	32.000	32.000	32.000	32.000		
	44120000 Mieten und Pachten	11.445,88	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.006,84	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.178,55	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-37.172,00	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	97.350,55	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.329,77</b>	<b>84.900</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.551,55	69.650	36.900	37.100	37.100	37.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.438,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	7.345,45	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	7.328,85	7.350	7.700	7.700	7.700	7.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	15.889,27	21.500	500	500	500	500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	50.549,85	30.700	19.400	19.600	19.600	19.600		
E 11	- Abschreibungen	386.756,87	450	450	450	450	450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	18,66	450	450	450	450	450		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	386.738,21	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.395,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.395,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.214,80	3.350	4.050	4.050	4.050	4.050		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	69,47	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.105,33	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.919,03</b>	<b>76.350</b>	<b>44.300</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.589,26</b>	<b>8.550</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.589,26</b>	<b>8.550</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-122.589,26</b>	<b>8.550</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>215.502,10</b>	<b>9.000</b>	<b>4.650</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.100	4.100	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.100	4.100	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>215.502,10</b>	<b>4.900</b>	<b>550</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,68	1.450	1.450	400	400	400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.441,68	1.450	1.450	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441,68</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	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	5.244,01	5.250	5.250	3.600	2.900	2.900		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.244,01	5.250	5.250	3.600	2.900	2.900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.244,01</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>5.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.802,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.802,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.802,33</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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 )						
<b>Produkt:</b>	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.850	12.850	12.850	12.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	0	12.850	12.850	12.850	12.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,53	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900		50-51
	50221000 Vergütungen	115,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,63	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,56	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,30	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,66	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.817,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	976,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	976,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,51	0	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.225,51	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.208,83</b>	<b>12.350</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.158,83</b>	<b>-11.850</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.158,83</b>	<b>-11.850</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.158,83</b>	<b>-11.850</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.118,97</b>	<b>-10.850</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	279.700	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	800.000	279.700	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>279.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.697,32	2.000.000	1.340.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	124.697,32	2.000.000	1.340.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.697,32</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.697,32</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.060.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-128.816,29</b>	<b>-1.210.850</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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)						
<b>Produkt:</b>	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
<b>Verantwortlich:</b>						
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	888.760,25	865.000	879.500	926.500	961.000	990.500		40
	40110000 Grundsteuer A	4.342,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	106.638,82	130.000	130.000	132.000	133.500	135.000		
	40130000 Gewerbesteuer	190.996,93	120.000	120.000	127.000	133.000	137.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.466,07	506.500	536.000	569.000	594.000	616.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.364,91	42.000	30.000	31.000	32.000	32.000		
	40330000 Hundesteuer	2.751,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.199,33	59.000	56.000	60.000	61.000	63.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	152.950	109.100	195.300	190.600	189.300		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	136.200	82.800	169.000	164.300	163.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	16.750	26.300	26.300	26.300	26.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	8.133,71	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.893,96</b>	<b>1.026.150</b>	<b>996.800</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.188.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618.437,76	705.700	739.800	805.200	827.300	848.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.103,76	11.000	11.000	11.200	11.600	12.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	327.801,00	378.000	405.400	441.700	453.700	465.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	274.533,00	316.700	323.400	352.300	362.000	371.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.437,76</b>	<b>705.700</b>	<b>739.800</b>	<b>805.200</b>	<b>827.300</b>	<b>848.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.456,20</b>	<b>320.450</b>	<b>257.000</b>	<b>324.800</b>	<b>332.500</b>	<b>340.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.456,20</b>	<b>320.450</b>	<b>257.000</b>	<b>324.800</b>	<b>332.500</b>	<b>340.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>278.456,20</b>	<b>320.450</b>	<b>257.000</b>	<b>324.800</b>	<b>332.500</b>	<b>340.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	<b>61100</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.910,40	320.450	257.000	324.800	332.500	340.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	279.910,40	320.450	257.000	324.800	332.500	340.000	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)						
<b>Produkt:</b>	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,00	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	241,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.631,22	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	150,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.472,22	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,33	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.163,33	24.000	24.000	22.000	20.000	20.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.532,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.473,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.473,11</b>	<b>-22.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.740,44	-22.200	-18.700	-16.700	-14.700	-14.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-3.740,44	-22.200	-18.700	-16.700	-14.700	-14.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	972.850,00	244.900	268.250	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	972.850,00	244.900	268.250	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.694,79	33.000	28.000	31.050	230.100	137.600		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.694,79	33.000	28.000	31.050	230.100	137.600		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	958.155,21	211.900	240.250	-31.050	-230.100	-137.600	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	-859.438,03	1.600.000	950.000	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	98.717,18	1.811.900	1.190.250	-31.050	-230.100	-137.600	Summe F 37 bis F 39	





# Investitionsplan





## OG Sessenhausen

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

2024

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>107 Neubau Dorfgemeinschaftshaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.123,06	0	0	0	0	0	-201.123,06
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.123,06	0	0	0	0	0	201.123,06
<b>112 Erschließung Neubaugebiet Im Neuen Garten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.392,13	0	0	0	0	0	405.392,13
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.392,13	0	0	0	0	0	-405.392,13
<b>11410991 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	200.000	100.000	0	750.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.166,45	0	0	0	0	0	92.166,45
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.166,45	0	450.000	200.000	100.000	0	657.833,55



**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	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>11430003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00





## 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

2024

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
<b>28100002 Investitionen Heimat- und Kulturpflege</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.120,00	0	0	0	0	33.120,00
	28100	darunter						
		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	-33.120,00



## OG Sessenhausen

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Leistung 36520

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

Bürgermeister / in,  
Beigeordnete,  
Gemeinderat und  
Kindergartenleiterin

2024

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
<b>118 Anbau Kindergarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.800,00	11.300	6.600	6.600	6.600	6.600	0	254.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.128,14	55.000	85.000	0	0	0	0	952.128,14
		darunter								
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.328,14	-43.700	-78.400	6.600	6.600	6.600	0	-697.528,14
<b>36520122 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.288,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	90.288,03
		darunter								
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.288,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-90.288,03
<b>36520991</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.232,11	0	0	0	0	0	0	11.232,11
		darunter								
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.232,11	0	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

2024

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>36600001 Betriebs- und Geschäftsaussattung Kinderspielplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.641,44	0	0	0	0	0	12.641,44
		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	-12.641,44	0	0	0	0	0	-12.641,44



**OG Sessenhausen**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>103 Erschließung Gewerbegebiet - Unter dem Dorf</b>									
		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
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.302,49	0	0	0	0	0	-4.302,49
<b>105 Ausbau der Nebenanlagen Ellenhäuser Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.100,00	222.800	39.500	0	0	0	647.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.900,00	90.000	0	0	0	0	531.900,00
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.200,00	132.800	39.500	0	0	0	115.700,00
<b>112 Erschließung Neubaugebiet Im Neuen Garten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.300,00	963.300	396.300	0	0	0	1.359.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.958,94	1.027.400	772.700	0	0	0	1.892.658,94
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.658,94	-64.100	-376.400	0	0	0	-533.058,94
<b>117 Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.300,00	438.300	103.500	0	0	0	541.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.030,94	460.000	115.000	0	0	0	675.030,94
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.730,94	-21.700	-11.500	0	0	0	-133.230,94
<b>120 Erschließung Hauptstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	21.000	0	0	0	111.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.700,00	93.700	23.500	0	0	0	117.200,00
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700,00	-3.700	-2.500	0	0	0	-6.200,00
<b>121 Erschließung Im Neuengarten (Alt)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.700,00	131.700	31.300	0	0	0	163.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,00	139.000	34.750	0	0	0	173.750,00
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300,00	-7.300	-3.450	0	0	0	-10.750,00



## OG Sessenhausen

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

2024

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>122 Austausch Kanalhaltung Brunnenstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00



**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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	4.100	0	0	0	0	8.200,00
	55510	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200,00	-4.100	0	0	0	0	-8.200,00



## OG Sessenhausen

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>107 Neubau Dorfgemeinschaftshaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.700,00	279.700	0	0	0	0	1.079.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671.567,05	1.340.000	0	0	0	0	3.671.567,05
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.591.867,05	-1.060.300	0	0	0	0	-2.591.867,05