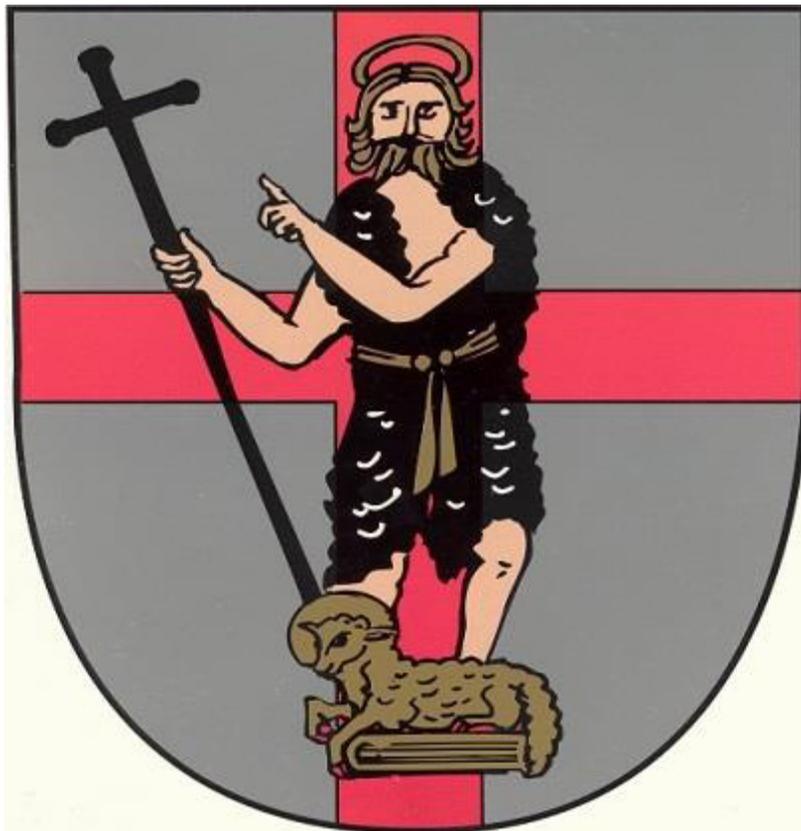


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lykershausen



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 11 |
| 3. | Freie Finanzspitze | 53 |
| 4. | Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 57 |
| 5. | Übersicht Jahresergebnis | 61 |
| 6. | Entwicklung Eigenkapital | 65 |
| 7. | Stand der Verbindlichkeiten | 69 |
| 8. | Stellenplan | 73 |
| 9. | Freiwillige Aufwendungen | 77 |
| 10. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 81 |
| 11. | Bilanz | 89 |
| 12. | Investitionsplan | 93 |
| 13. | Übersicht Zuordnung Teilhaushalt | 97 |
| 14. | Teilhaushalt 1 | 101 |
| 15. | Teilhaushalt 2 | 121 |
| 16. | Teilhaushalt 3 | 131 |
| 17. | Teilhaushalt 4 | 149 |
| 18. | Teilhaushalt 5 | 157 |
| 19. | Teilhaushalt 6 | 167 |
| 20. | Anlagen | 177 |



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lykershausen für die Jahre 2023 und 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 306.300 € | 310.300 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 306.100 € | 310.300 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 200 € | 0 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|------------|----------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 9.500 € | 9.300 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 500 € | 500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 180.400 € | 400 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -179.900 € | 100 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 170.400 € | -9.400 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 179.900 € | 0 € |
| Zusammen auf | 179.900 € | 0 € |

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 50.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

| | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 400 v. H. | 400 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| - für den zweiten Hund | 108 € | 108 € |
| - für jeden weiteren Hund | 132 € | 132 € |
| - für jeden gefährlichen Hund | 648 € | 648 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 302.075 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 250.675 €. und zum 31.12.2023 250.875 € sowie zum 31.12.2024 250.875 €.

§ 7 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 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.



§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Lykershausen , den 06.07.2023


Michael Krüger
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von **179.900,00 €**.
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **50.000,00 €**.

Sollten keine Inlandskredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 17.07.2023 bis Dienstag, 25.07.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

| | |
|---------------------|---|
| Montag bis Mittwoch | von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr, |
| Donnerstag | von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und |
| Freitag | von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr |

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 06.07.2023



Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Lykershausen

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114200.78510000.111 (Grunderwerb für das Neubaugebiet)

Für den Erwerb eines Grundstücks zur Ausweisung eines Neubaugebietes wurden in 2023 **170.000 €** veranschlagt. Der Erwerb des Grundstücks soll vor dem Hintergrund wiederholter Anfragen nach vorhandenen Bauplätzen erfolgen. Im Zusammenhang mit dem 1. Nachtragshaushalt in 2022 wurde durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung eines Bebauungsplanes bereits die Absicht der Ortsgemeinde bekundet sich ergebende Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Natürlich werden die entstehenden Kosten für den Grunderwerb in die Ermittlung eines Kaufpreises einfließen und somit sukzessive durch Erlöse wieder refinanziert. Die infolge der Finanzierung des Grunderwerbs sich ergebende Belastung aus einem Kommunalkredit wurde mit rd. 7.000 €/Jahr Zinsen bzw. rd. 1.700 € Tilgung im Haushalt eingeplant.

Buchungsstelle 365000.52543000 (Personalkostenanteil Kita)

Die endgültige Festsetzung des Personalkostenanteils durch die Kreisverwaltung für die Jahre ab 2018 steht noch aus. Für das laufende Jahr 2023 wurden Abschläge in Höhe von 8.750,43 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für 2023 und 2024 wurde mit jeweils **10.000 €** veranschlagt..

Buchungsstelle 365000.52544000 (Zweckverbandsumlage Kiga-ZV Dahlheim)

Für die Leistung der jährlichen Zweckverbandsumlage wurden Mittel in Höhe von jeweils **7.500 €** in 2023 und 2024 berücksichtigt.

Buchungsstelle 365000.7842000 (Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Dahlheim)

Nachdem im Zuge des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 bereits 8.000 € für Planungskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung/Neubau eines Kindergartengebäudes in Dahlheim veranschlagt wurden, sind im vorliegenden Haushalt zunächst keine weiteren Mittel berücksichtigt. Diese kann erst erfolgen, wenn die zu erwartenden Kosten und Zuwendungen Dritter feststehen.

Unabhängig hiervon wurde für investive Neuanschaffungen ein Anteil der Ortsgemeinde von **400 €**/Jahr im gesamten Zeitraum bis 2026 berücksichtigt.

Buchungsstelle 366100.78571000 (Spielgerät für den Spielplatz)

Für die Beschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz wurde ein Ansatz von **10.000 €** berücksichtigt. Mögliche Förderungen in Form von Zuschüssen oder Spenden werden parallel angestrebt.

Buchungsstelle 541000.52200000 (Straßen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall)

Die Abschläge für die Straßenbeleuchtung 2023 belaufen sich auf rd. 2.900 €. Der Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der VG-Werke wird in Höhe von rd. 4.500 € erwartet. Daher wurde ein Haushaltsansatz von jeweils **7.500 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)

Der Ansätze ab 2023 wurden auf der Basis einer Anhebung des Hebesatzes auf 345 v.H. (vorher 330 v.H.) mit **4.300 €** eingeplant. Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der Anhebung des Nivellierungssatzes auf 345 v.H.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansätze ab 2023 wurden auf der Basis einer Anhebung des Hebesatzes auf 465 v.H. mit **36.000 €** eingeplant. Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der Anhebung des Nivellierungssatzes auf 465 v.H.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz von **12.000 €** wurde auf der Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen ermittelt.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **122.000 € (2023) bzw. 126.000 € (2024)** eingeplant. Dabei wurden die Ergebnisse des 1. Quartals 2023 zu Grunde gelegt.

Auch in den Folgejahren wurden mit einem Anstieg der Erlöse kalkuliert.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **83.300 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber der Festsetzung für 2022 (64.992 €) dar.

Buchungsstelle 611000.41120000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **rd. 6.600 €** berücksichtigt. Diese Zuweisung soll u.a. die mangelnde Finanzkraft von Ortsgemeinden ausgleichen, die die Kosten von Kindertagesstätten tragen.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H. mussten **110.400 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (94.037 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 16.400 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **105.500 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (92.969 €) mit rd. 12.500 € etwas geringer aus.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2023 auf **200,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-51.400,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **51.600,00 Euro**.

Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **0,00 Euro**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **200,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-170.400,00 Euro**.



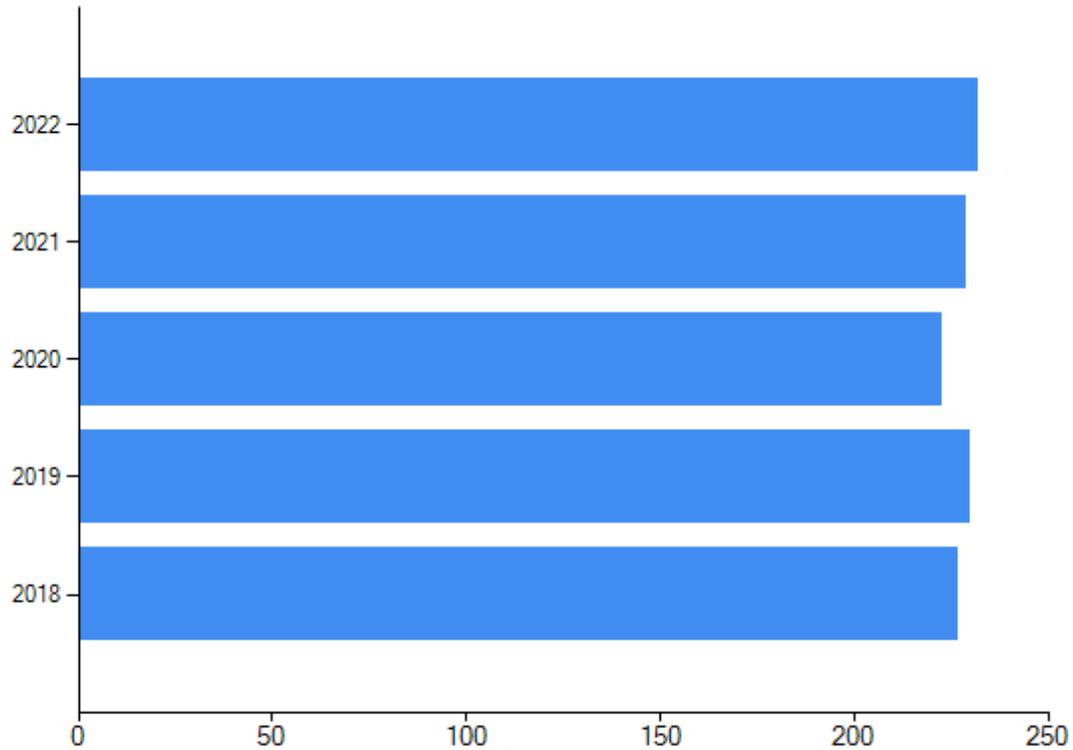
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| Datum | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2018 | 227 |
| 31.12.2018 | 227 |
| 30.06.2019 | 230 |
| 31.12.2019 | 225 |
| 30.06.2020 | 223 |
| 31.12.2020 | 225 |
| 30.06.2021 | 229 |
| 31.12.2021 | 231 |
| 30.06.2022 | 232 |



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

| Steuerart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 330 | 330 | 345 | 345 |
| Grundsteuer B | 395 | 395 | 465 | 465 |
| Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 | 400 |

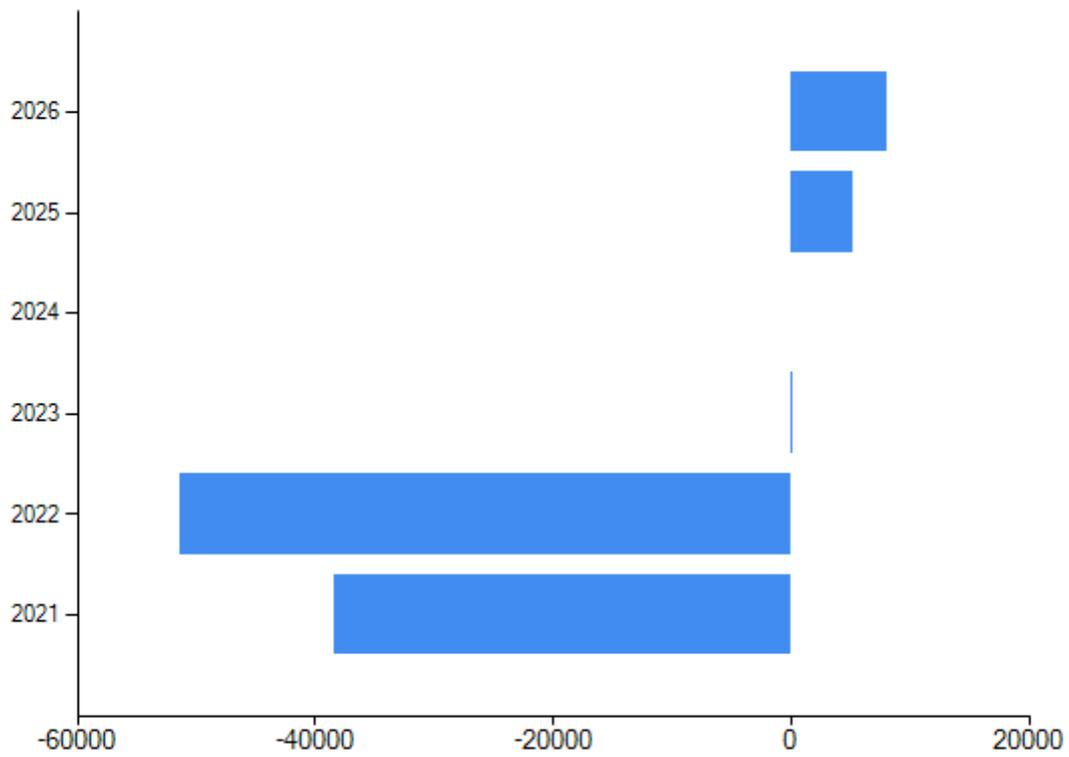
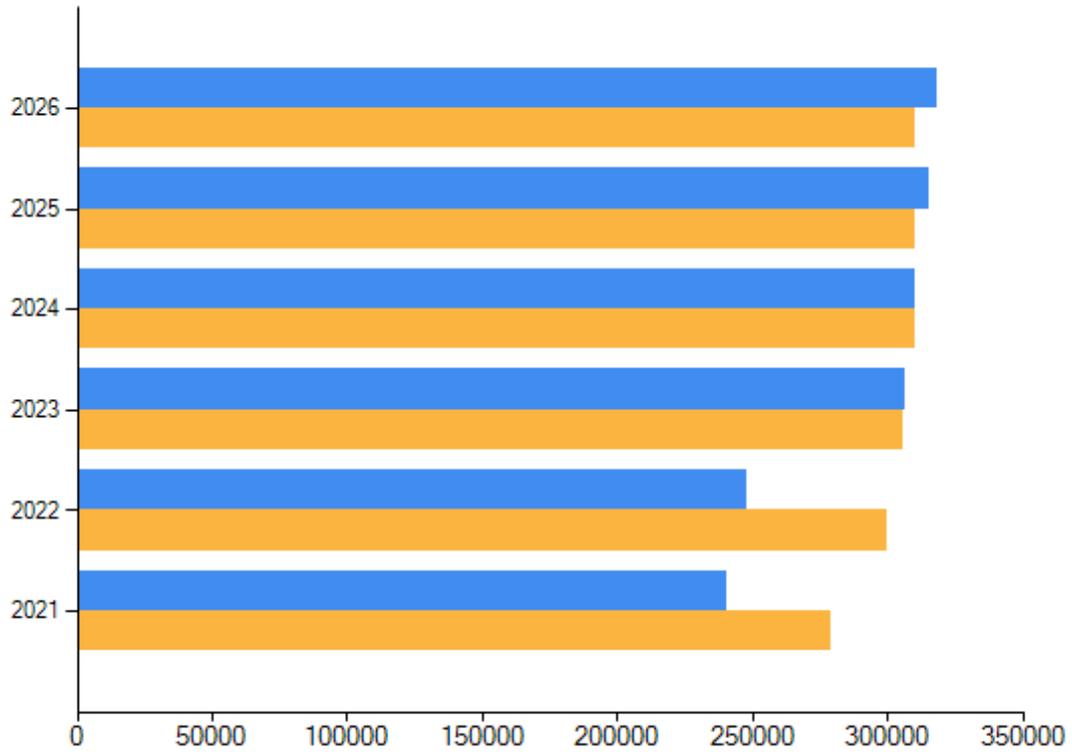
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

| Position | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 240.590,32 | 248.100 | 306.000 | 310.000 | 315.000 | 318.100 |
| E 15 Summe laufende Auf- | 277.670,86 | 297.900 | 301.700 | 301.900 | 301.700 | 301.900 |



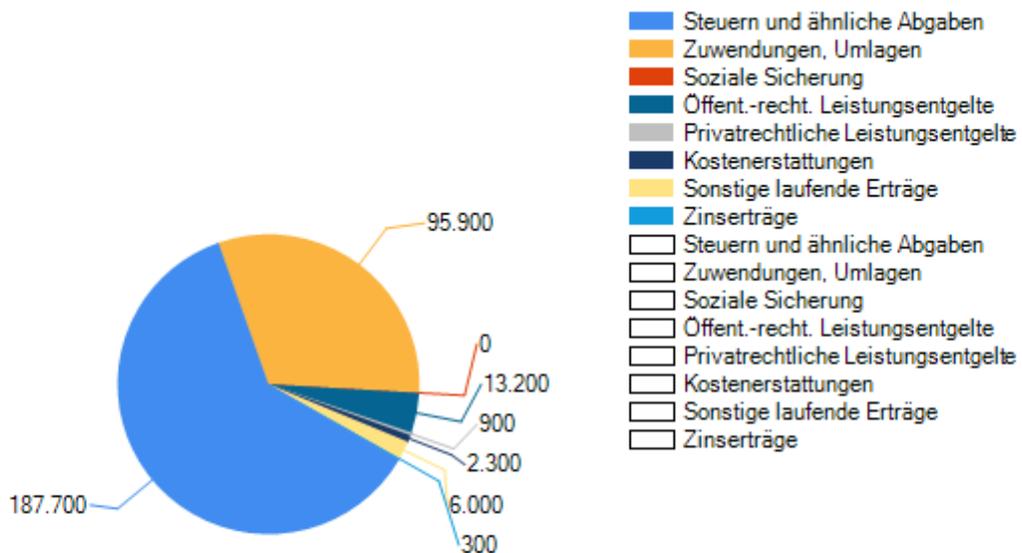
| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| wendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.080,54 | -49.800 | 4.300 | 8.100 | 13.300 | 16.200 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -38.353,38 | -51.400 | 200 | 0 | 5.200 | 8.200 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -38.353,38 | -51.400 | 200 | 0 | 5.200 | 8.200 |





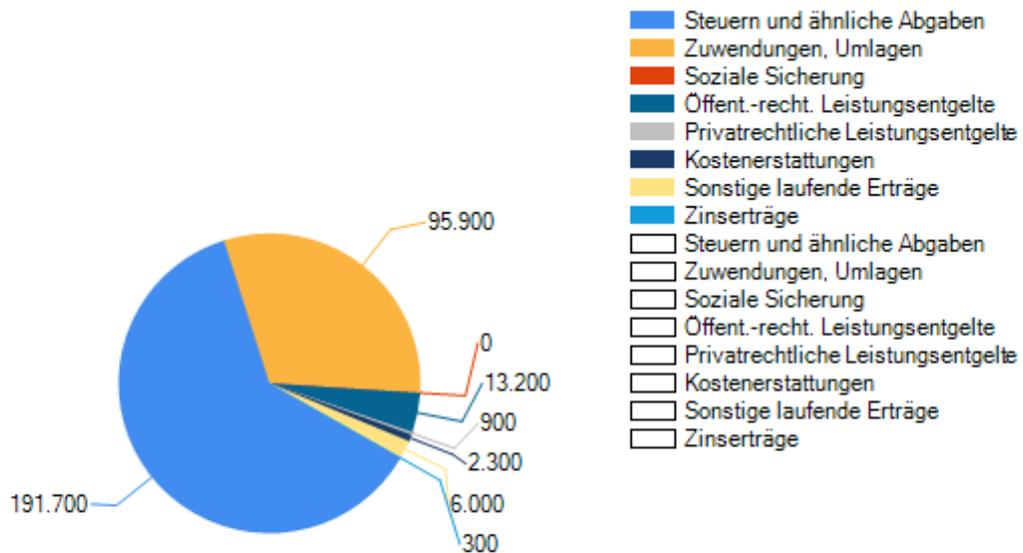
2.2 Zusammensetzung der Erträge

| Ertragsart | Ansatz 2023 |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 187.700 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 95.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.300 |
| Sonstige laufende Erträge | 6.000 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 300 |
| Summe | 306.300 |



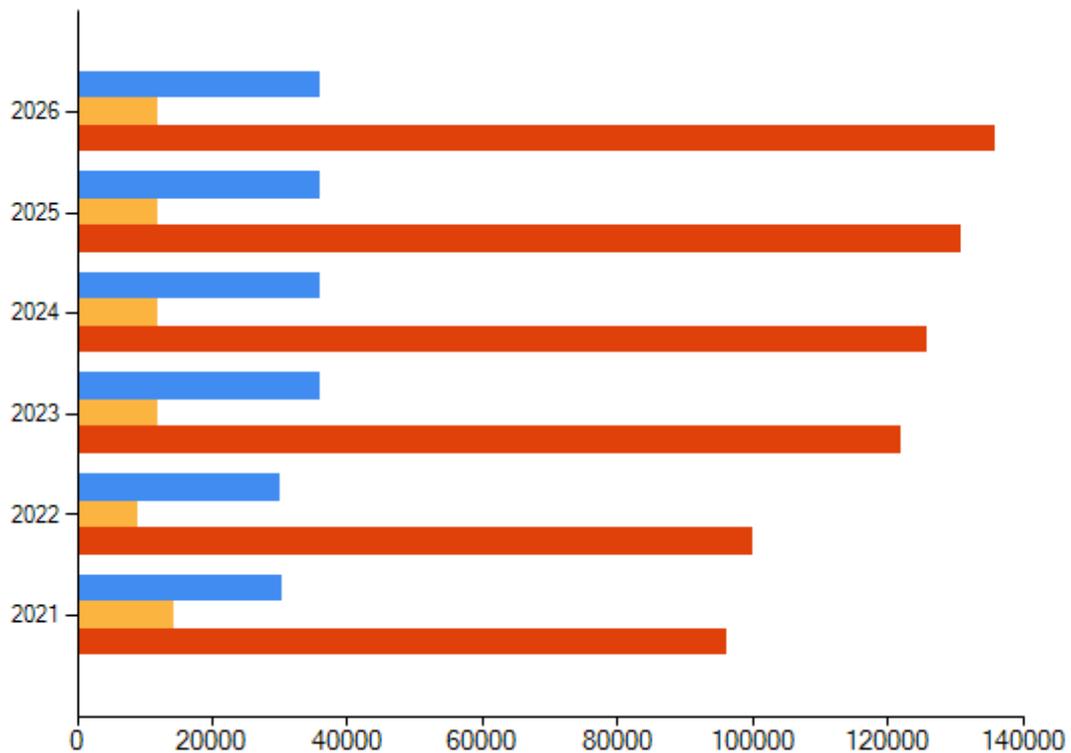


| Ertragsart | Ansatz 2024 |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 191.700 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 95.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.300 |
| Sonstige laufende Erträge | 6.000 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 300 |
| Summe | 310.300 |





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 50.948,00 | 65.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

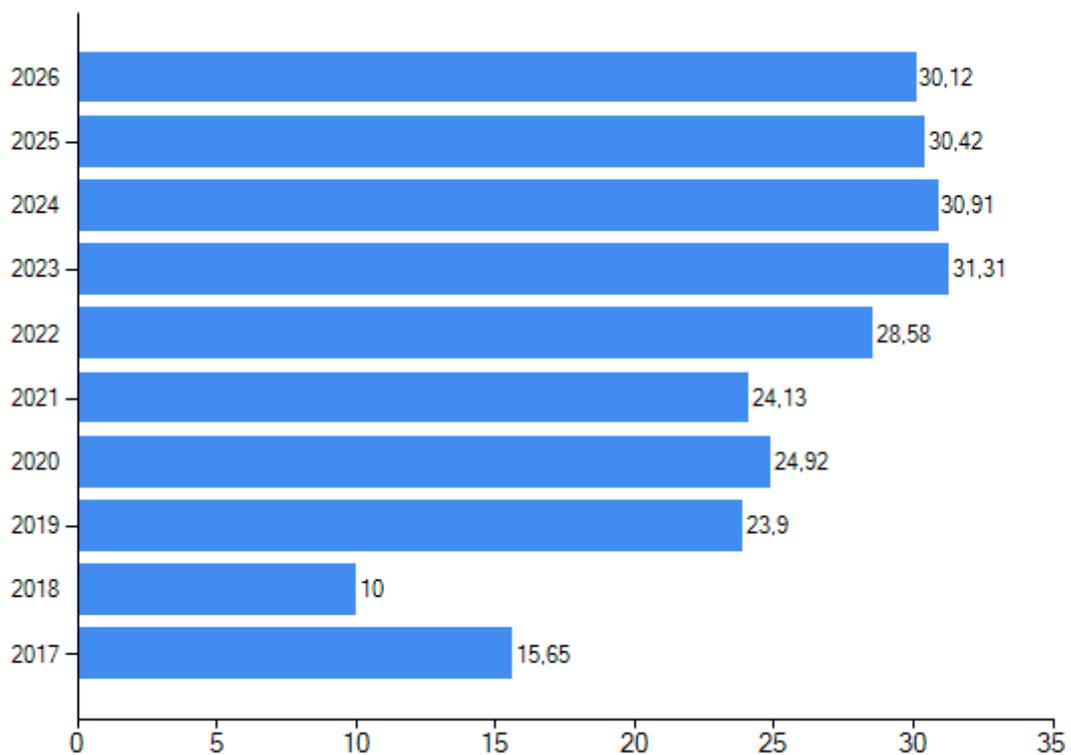


| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 6.355,91 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe aller Zuwendungen | 58.061,91 | 71.000 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 58.061,91 | 71.000 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **5.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **1.400 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 804,25 | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.600 |
| Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 539,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.463,45 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 3.300 |

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **900 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **0**.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **2.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **500 Euro**.



| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 785,63 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 3.637,93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 4.423,56 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **6.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Erträge | 5.543,57 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Sonstige Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 612,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 6.156,07 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|

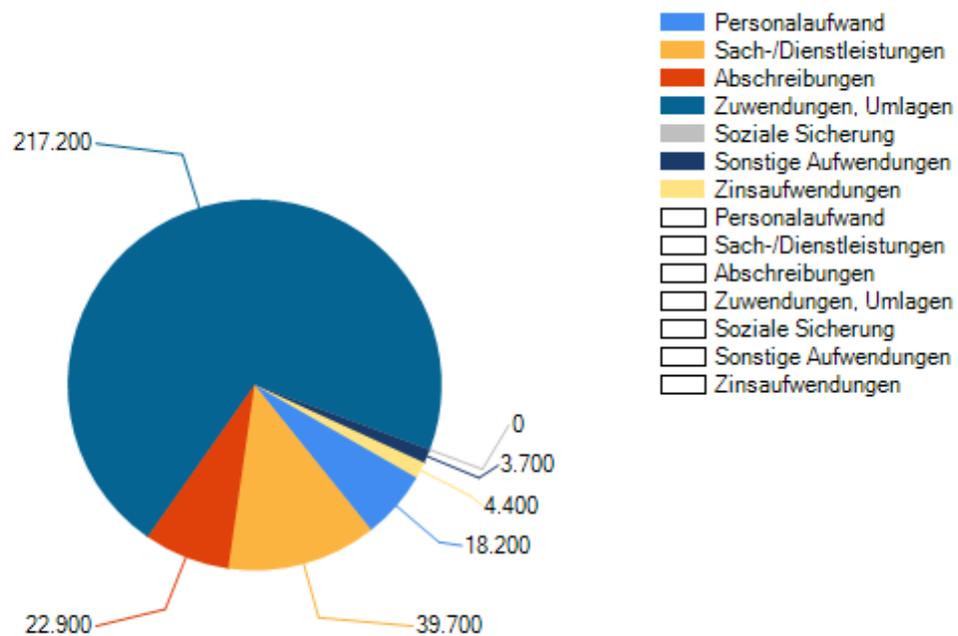


| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite | 30,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



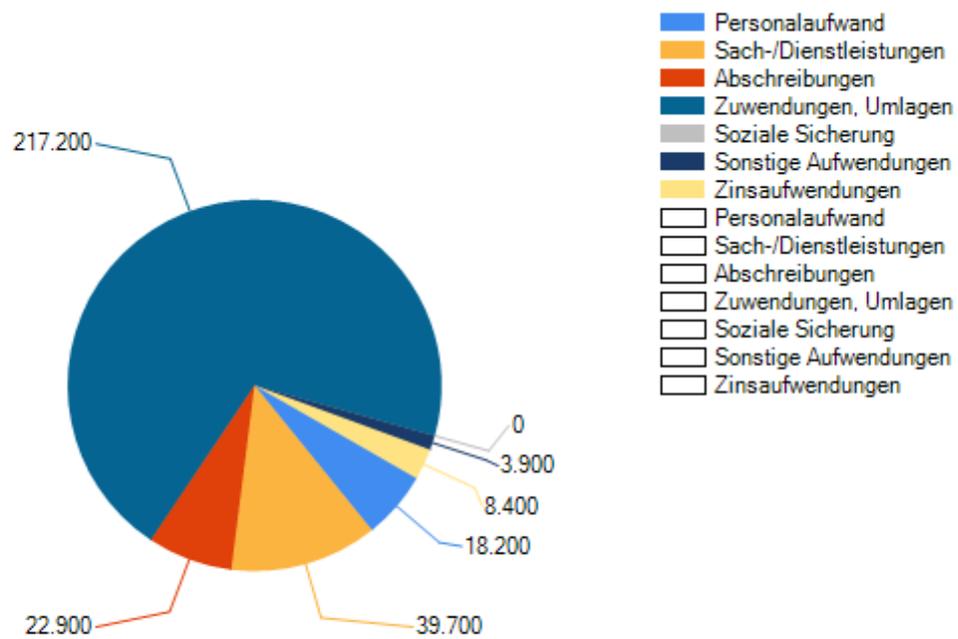
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

| Aufwandsart | Ansatz 2023 |
|--|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.700 |
| Abschreibungen | 22.900 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 217.200 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 3.700 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.400 |
| Summe | 306.100 |





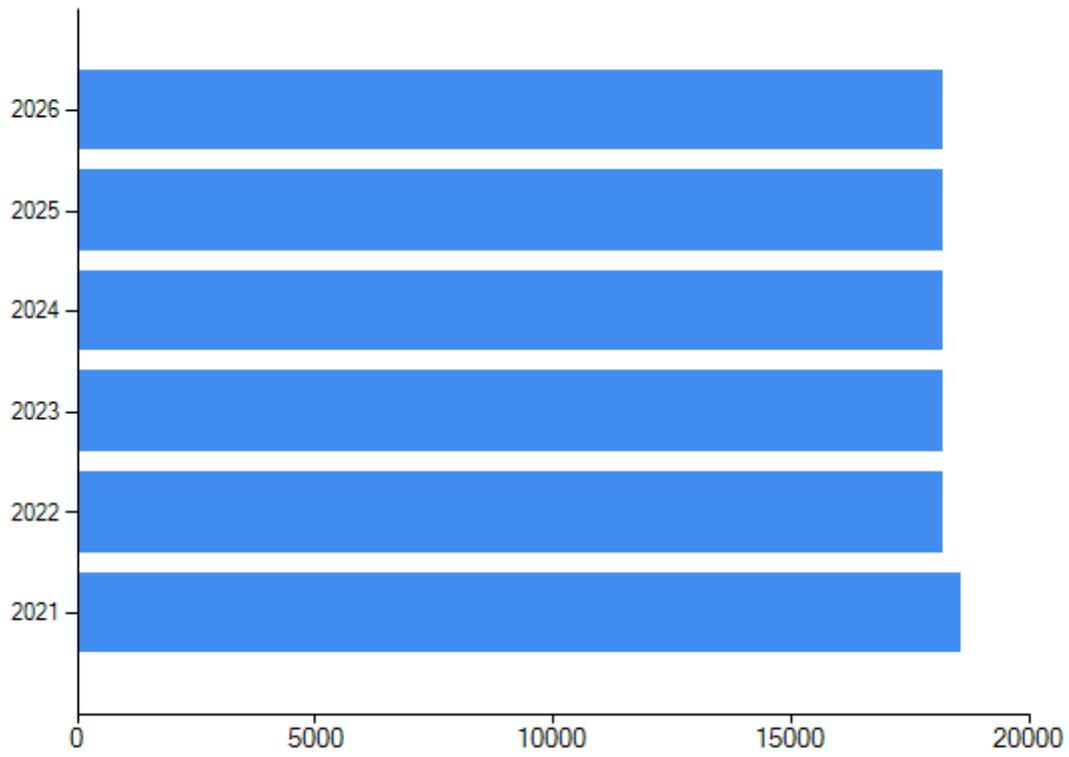
| Aufwandsart | Ansatz 2024 |
|--|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.700 |
| Abschreibungen | 22.900 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 217.200 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 3.900 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.400 |
| Summe | 310.300 |





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.605,92 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 5.445,09 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 299,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.905,26 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 1.098,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 544,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.684,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Summe Personalaufwendungen | 18.581,41 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |

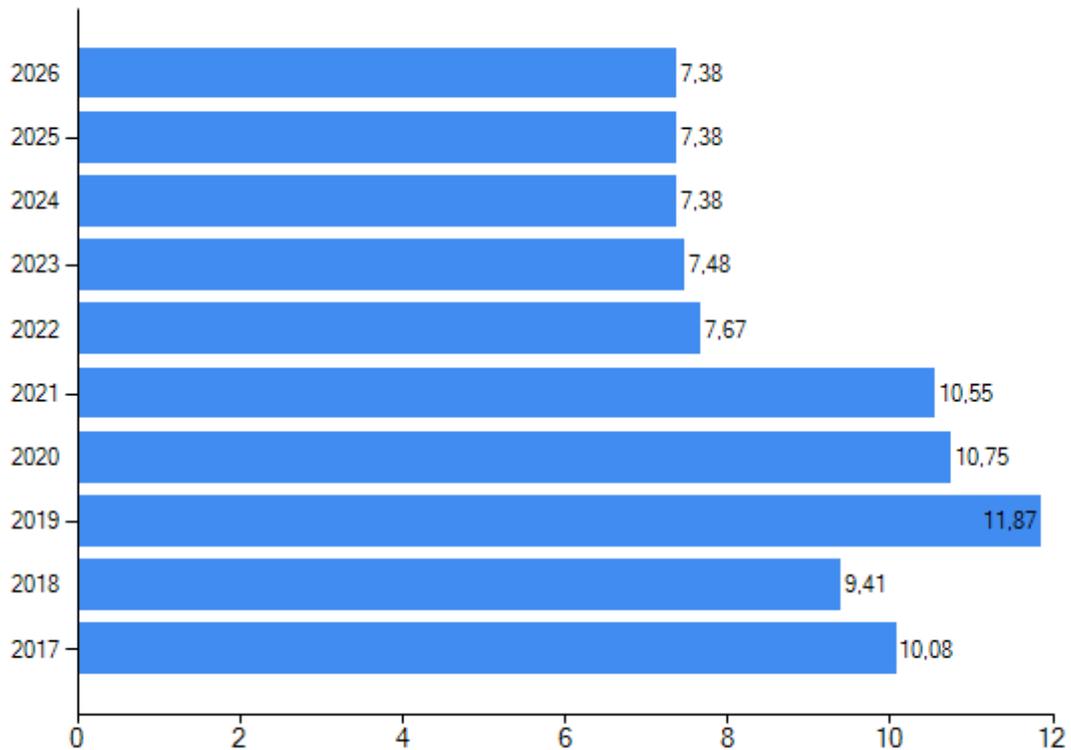




2.12 Abschreibungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.989,29 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.729,64 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.656,04 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 1.055,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Abschreibungen | 29.430,59 | 23.000 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |

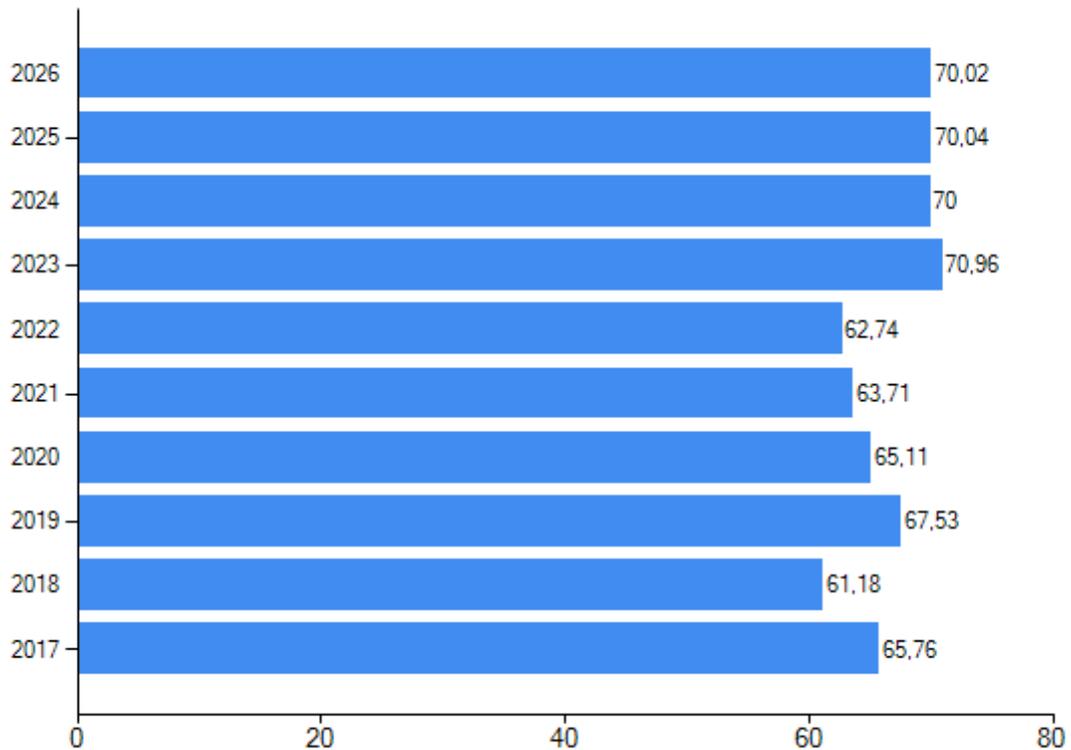
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

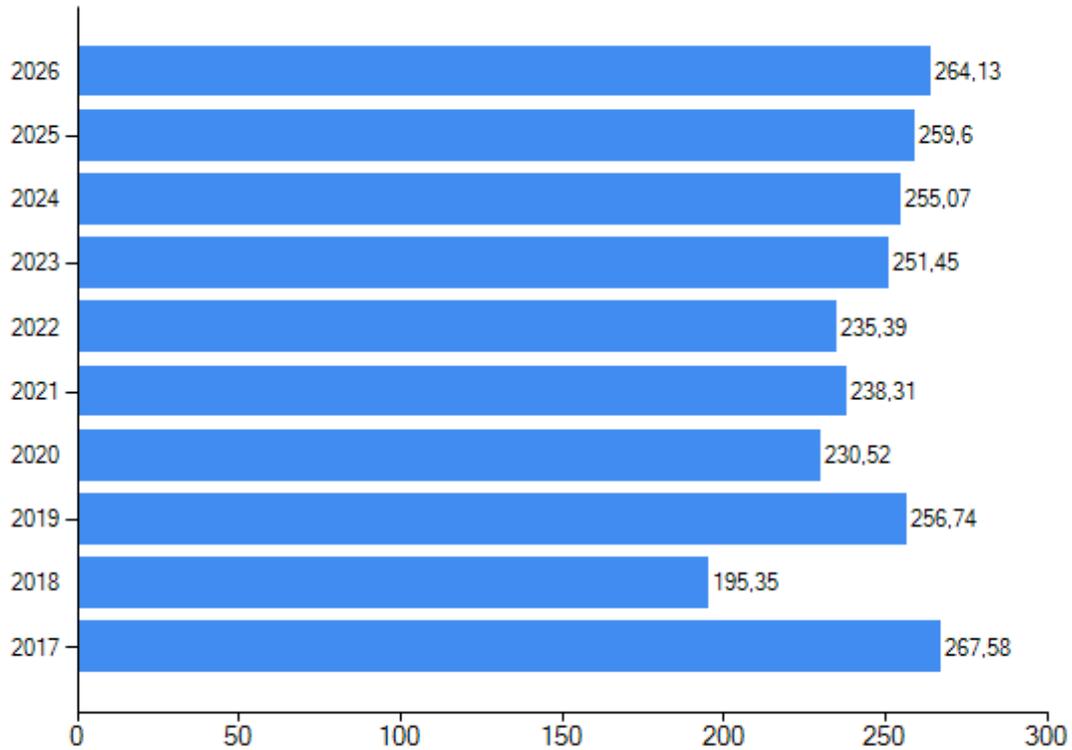
| Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Allgemeine Umlagen | 176.506,00 | 187.100 | 215.900 | 215.900 | 215.900 | 215.900 |
| <i>davon Umlage Landkreis</i> | 87.743,00 | 94.100 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| <i>Davon VG-Umlage</i> | 88.763,00 | 93.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 177.721,50 | 188.100 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

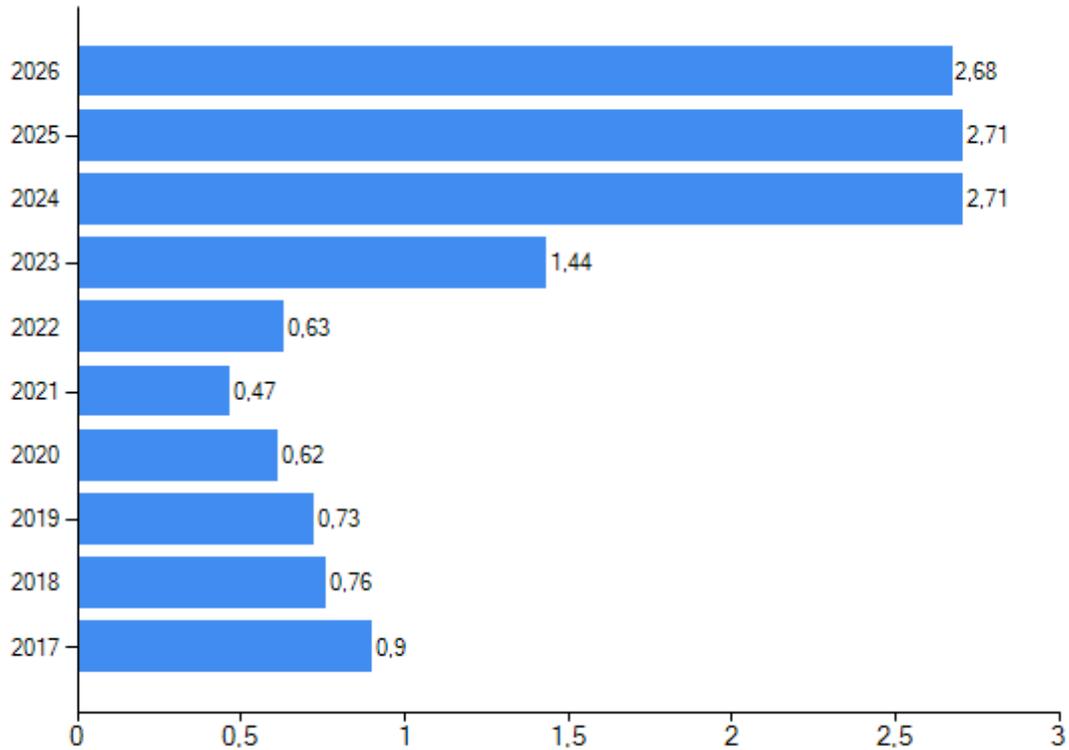


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 8,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 1.294,47 | 1.700 | 4.200 | 8.200 | 8.200 | 8.100 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.303,12 | 1.900 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.300 |

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 155.487,91 | 156.500,00 | 187.700,00 | 191.700,00 | 196.700,00 | 201.700,00 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.069,00 | 65.000,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 894,25 | 3.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 2.800,00 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.441,58 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 5.197,55 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |



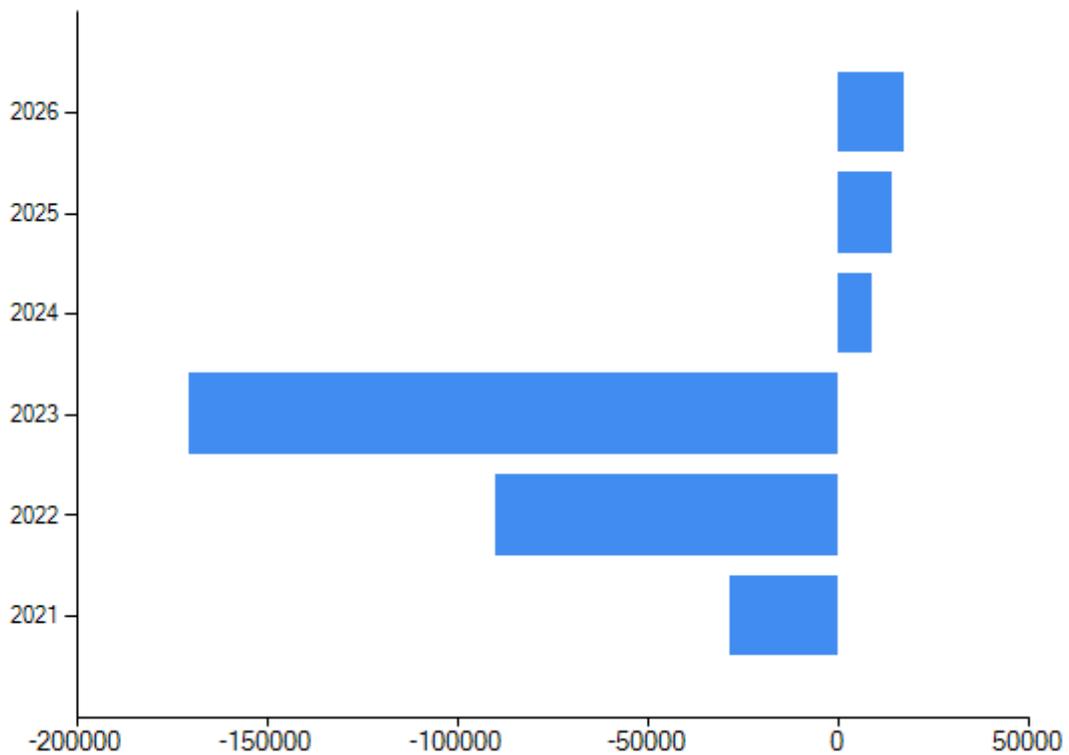
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 221.740,63 | 232.800,00 | 290.800,00 | 294.800,00 | 299.800,00 | 302.900,00 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.174,47 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.470,83 | 44.700,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.700,00 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 178.985,73 | 188.100,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 | 217.200,00 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.088,96 | 23.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 247.719,99 | 273.300,00 | 277.200,00 | 277.400,00 | 277.200,00 | 277.600,00 |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.979,36 | -40.500,00 | 13.600,00 | 17.400,00 | 22.600,00 | 25.300,00 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 30,28 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.303,12 | 1.900,00 | 4.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.300,00 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.272,84 | -1.600,00 | -4.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.000,00 |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.252,20 | -42.100,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 14.500,00 | 17.300,00 |
| F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.252,20 | -42.100,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 14.500,00 | 17.300,00 |



| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.580,41 | 8.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 39.700,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580,41 | 48.100,00 | 180.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.105,41 | -47.600,00 | -179.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -28.357,61 | -89.700,00 | -170.400,00 | 9.400,00 | 14.600,00 | 17.400,00 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 47.600,00 | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 2.041,64 | 2.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.041,64 | 45.000,00 | 175.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 30.093,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 44.700,00 | -5.500,00 | -5.400,00 | -10.500,00 | -13.300,00 |
| F40 - Saldo der Ein- und | 28.051,45 | 89.700,00 | 170.400,00 | -9.400,00 | -14.600,00 | -17.400,00 |



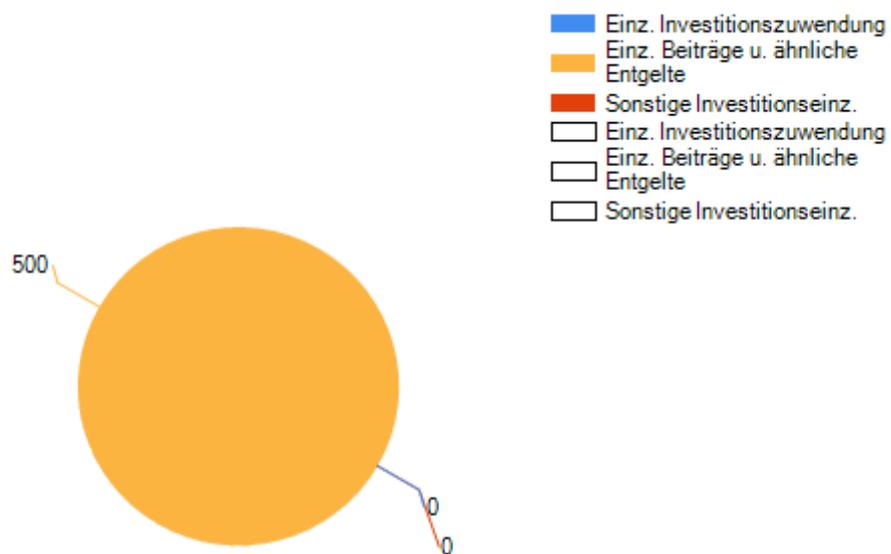
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag | 28.051,45 | 89.700,00 | 170.400,00 | -9.400,00 | -14.600,00 | -17.400,00 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -30.093,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -29.293,84 | -44.700,00 | 5.500,00 | 5.300,00 | 10.400,00 | 13.200,00 |





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

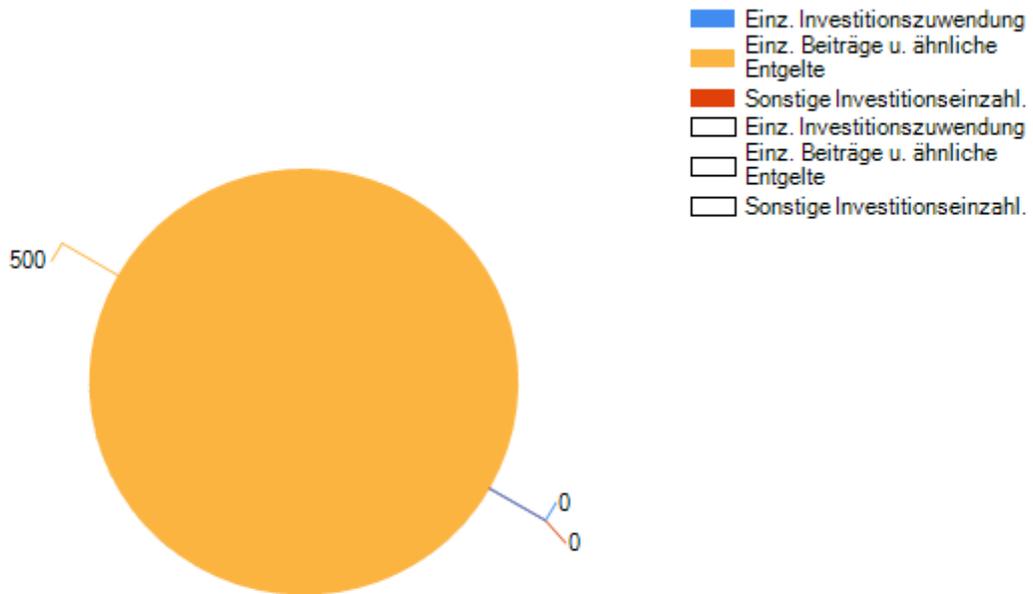
| Einzahlungsart | Ansatz 2023 |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 500,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 |
| Summe | 500,00 |



| Einzahlungsart | Ansatz 2024 |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 500,00 |

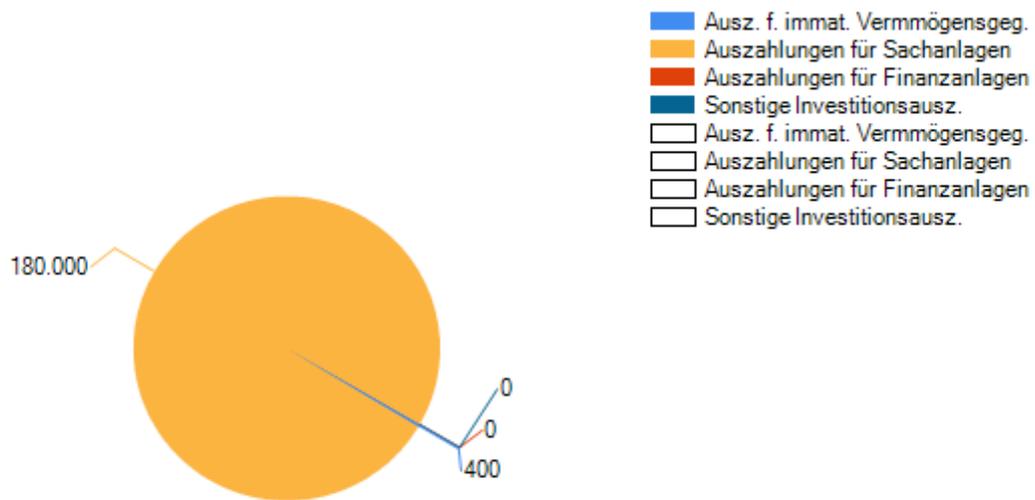


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 |
| Summe | 500,00 |

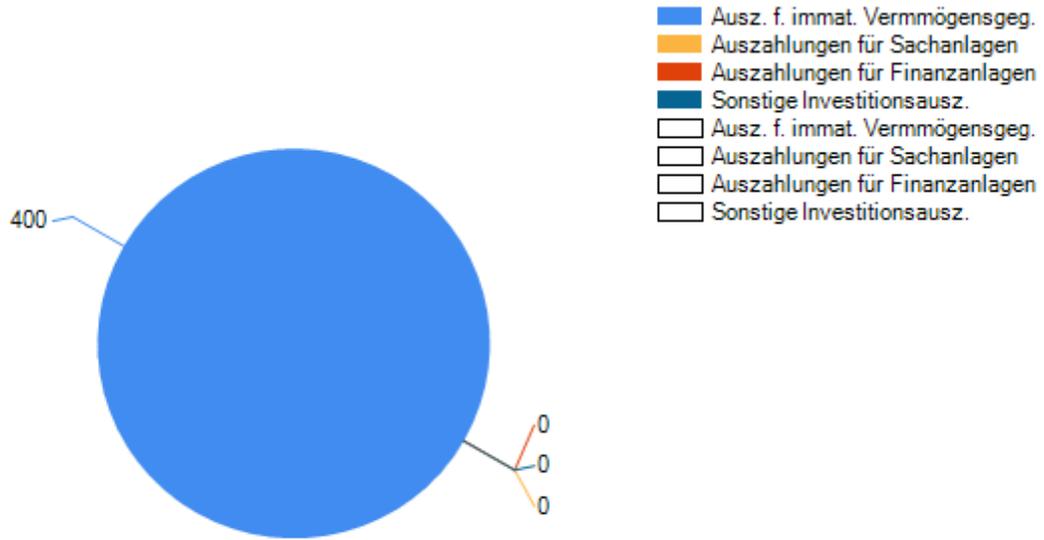


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

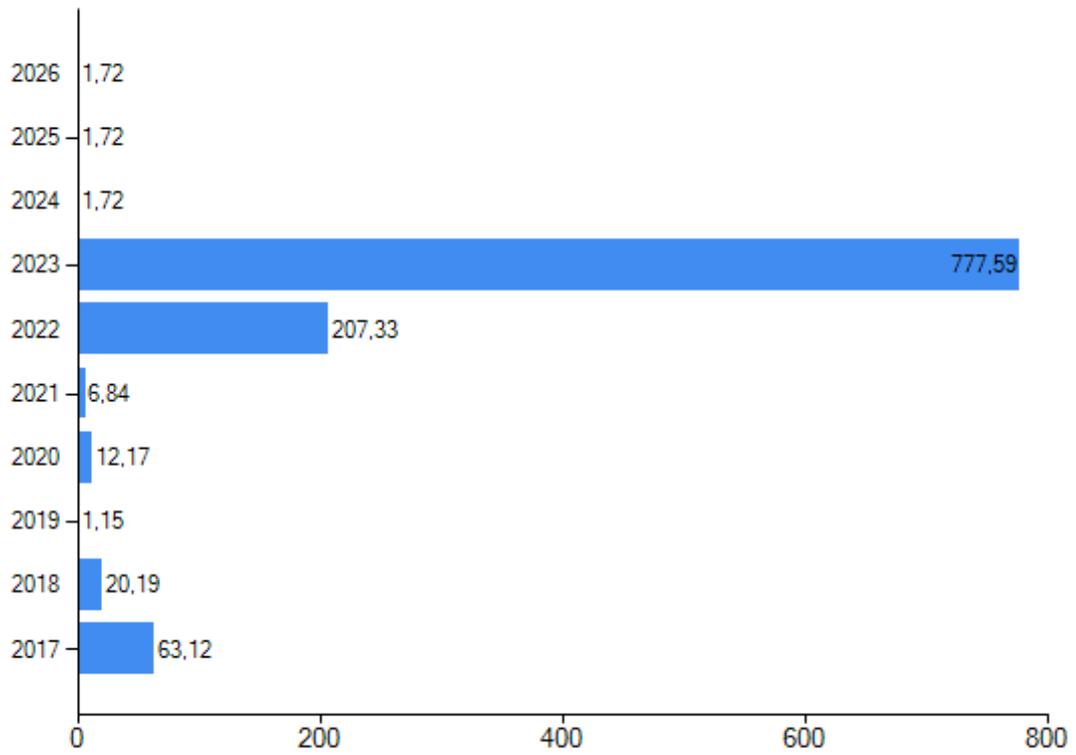
| Auszahlungsart | Ansatz 2023 |
|--|-------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 400,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 180.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 180.400,00 |



| Auszahlungsart | Ansatz 2024 |
|--|---------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 400,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 400,00 |



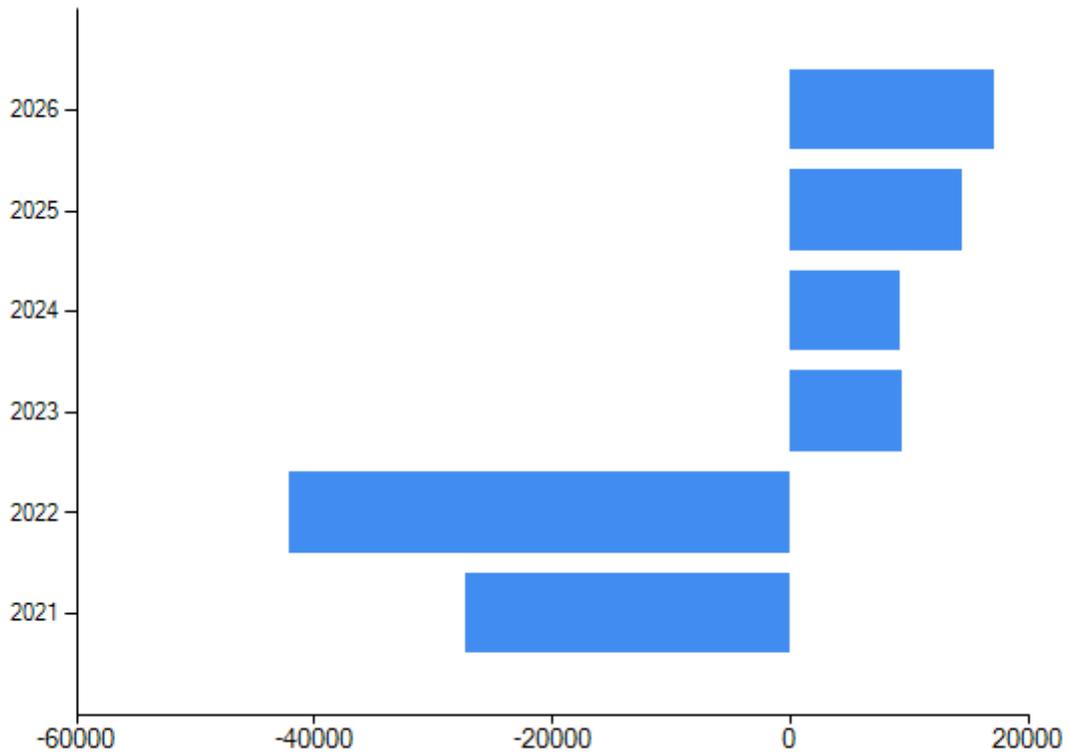
Investitionsauszahlungen je Einwohner





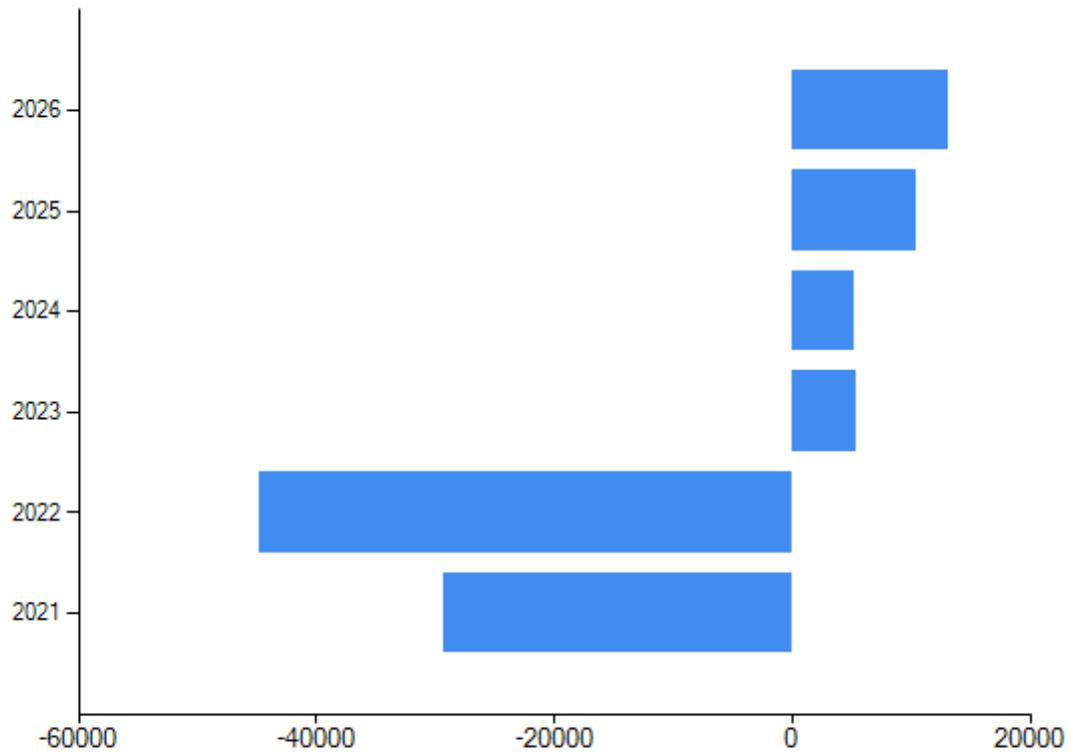
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

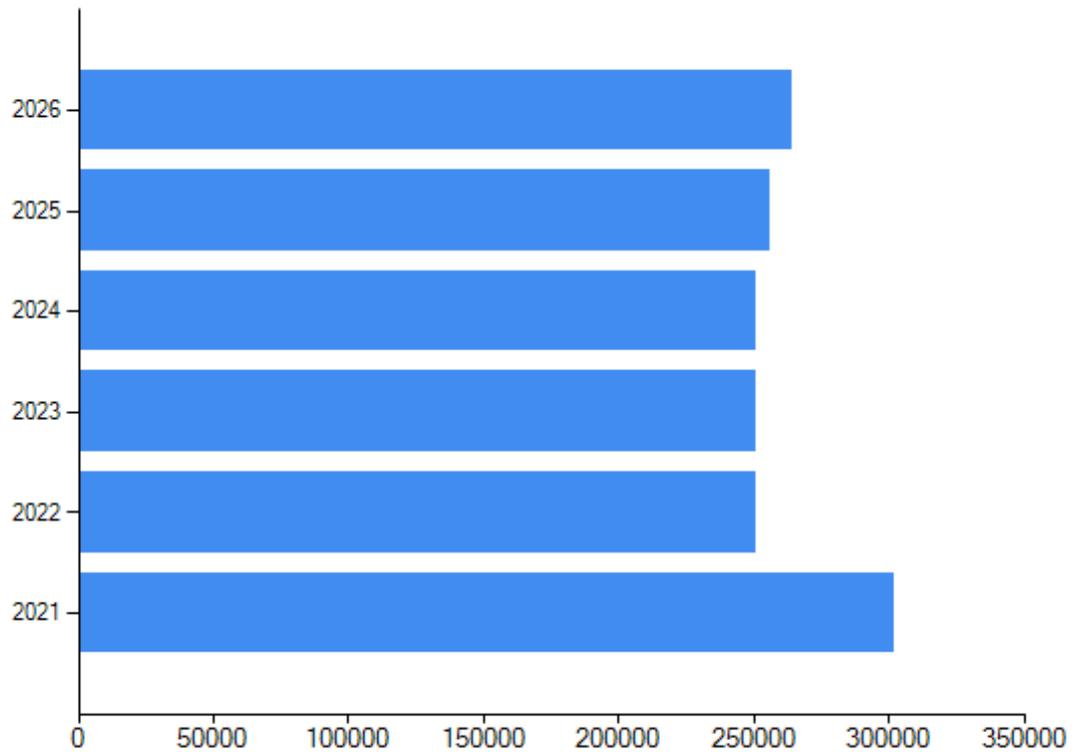
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Freie Finanzspitze | -29.293,84 | -44.700,00 | 5.500,00 | 5.300,00 | 10.400,00 | 13.200,00 |



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

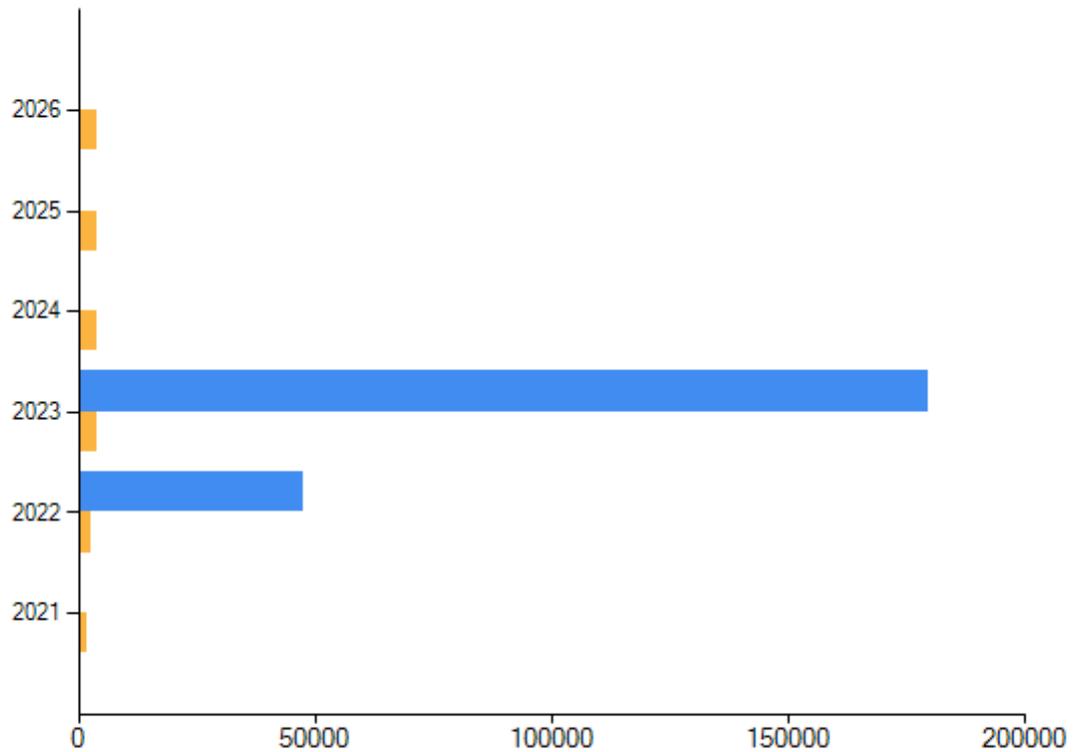
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Eigenkapital | 302.074,60 | 250.674,60 | 250.874,60 | 250.874,60 | 256.074,60 | 264.274,60 |



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

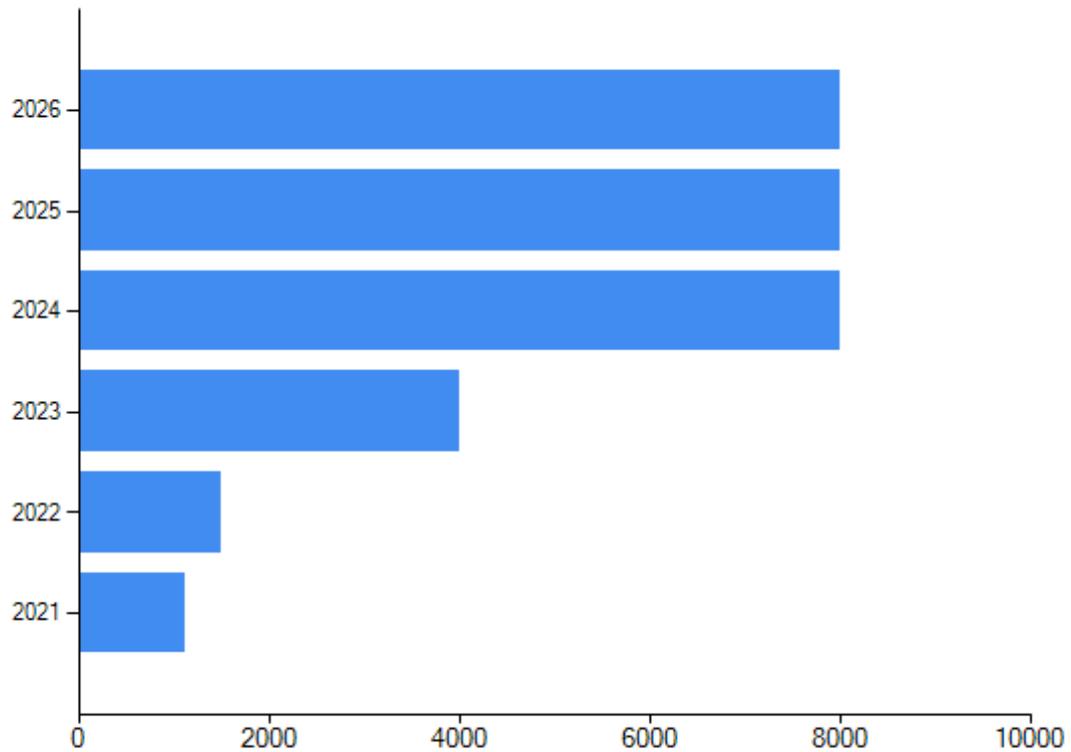
| Investitionskredite | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufnahme | 0,00 | 47.600,00 | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung | 2.041,64 | 2.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | -2.041,64 | 45.000,00 | 175.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

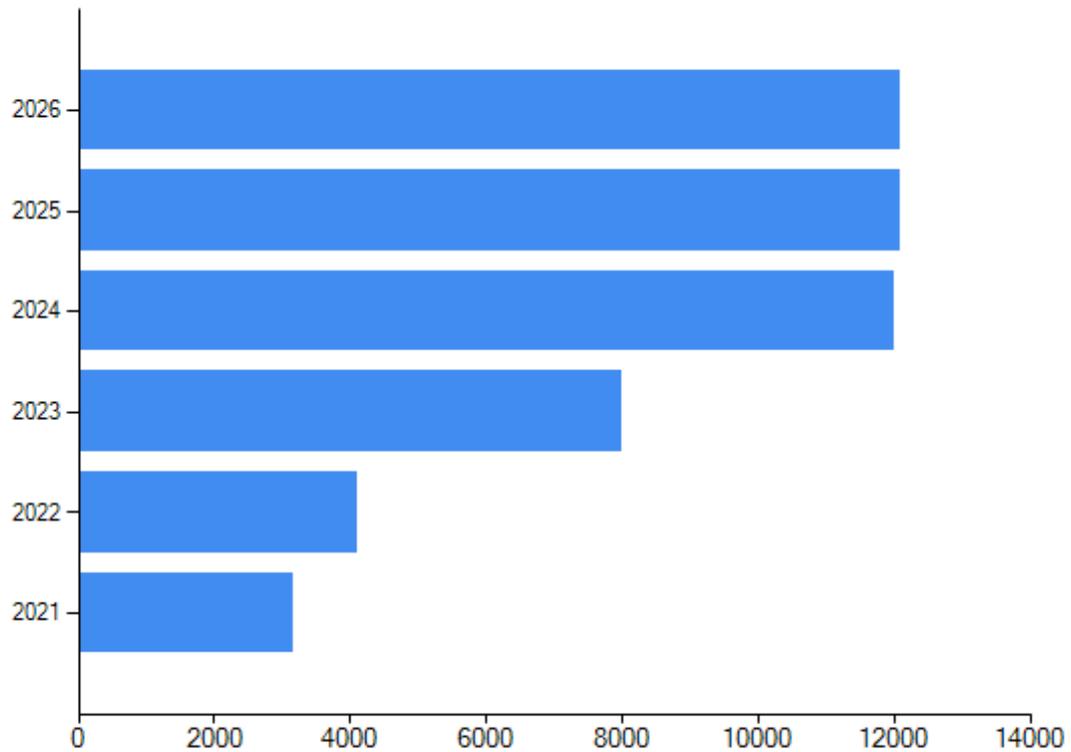
5.2 Zinsen für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Zinsen | 1.122,88 | 1.500,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



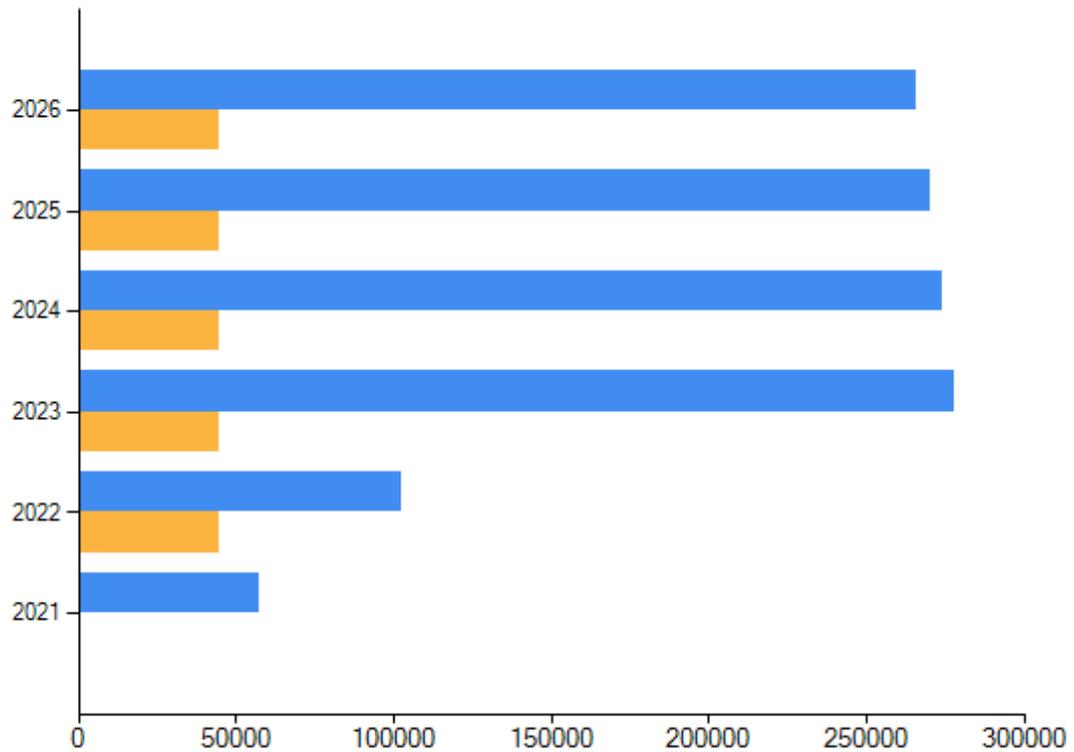
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Zins + Tilgung | 3.164,52 | 4.100,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investitionskredite | 57.397,61 | 102.397,61 | 278.297,61 | 274.297,61 | 270.197,61 | 266.097,61 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| Saldo | 57.397,61 | 147.097,61 | 322.997,61 | 318.997,61 | 314.897,61 | 310.797,61 |



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

| Gemeinde | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 266,54 | 250,64 | 441,37 | 1.199,56 | 1.182,32 | 1.164,64 | 1.146,97 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 |
| Saldo | 266,54 | 250,64 | 634,04 | 1.392,23 | 1.374,99 | 1.357,32 | 1.339,64 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2023

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Posten E 23 | | | | | Posten F 35 | Konto 4013 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in V. H.- Punkten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 200 | 5.500 | | 0 | 302.075 | 179.900 | 30.100 | 395 | 7.620 | 12.000 | 400 | 3.000 | 84,70 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2024

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Posten E 23 | | | | | Posten F 35 | Konto 4013 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in V. H.- Punkten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 5.300 | | 0 | 250.675 | 0 | 30.100 | 395 | 7.620 | 12.000 | 400 | 3.000 | 0,00 |



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

.....



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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| in € | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | -27.252,20 | -42.100 | 9.500 | 9.300 | 14.500 | 17.300 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zwischensumme | -29.293,84 | -44.700 | 5.500 | 5.300 | 10.400 | 13.200 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | -29.293,84 | -44.700 | 5.500 | 5.300 | 10.400 | 13.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|--|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| <table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2023</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td align="right">- Betrag 0 €</td></tr> </table> | Endfällige Kredite | | 2023 | - Betrag 0 € | 2024 | - Betrag 0 € | 2025 | - Betrag 0 € | 2026 | - Betrag 0 € | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2023</td><td align="right">- Betrag 39.200 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td align="right">- Betrag 33.800 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td align="right">- Betrag 23.300 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td align="right">- Betrag 10.000 €</td></tr> </table> | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 2023 | - Betrag 39.200 € | 2024 | - Betrag 33.800 € | 2025 | - Betrag 23.300 € | 2026 | - Betrag 10.000 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 39.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 33.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 23.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - Betrag 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindesttilgung KEF RP | = Betrag |
| in € | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -52.564,15 | 3.552,77 | 0,00 | -56.116,92 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 2.719,81 | 3.668,93 | 0,00 | -949,12 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 2.117,63 | 3.788,97 | 0,00 | -1.671,34 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -26.946,04 | 2.041,64 | 0,00 | -28.987,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -42.100,00 | 2.600,00 | 0,00 | -44.700,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 9.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -107.272,75 | 19.652,31 | | -126.925,06 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 9.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 14.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 17.300,00 | 4.100,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 11 | Summe | | -66.172,75 | 14.919,81 | | -98.025,06 |



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -42.409 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 1.924 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -10.739 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -38.353 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2022 | -51.400 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 200 |
| 7 | Zwischensumme | | -140.777 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 5.200 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 8.200 |
| 11 | Summe | | -127.377 |



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|---------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2020 | -10.739 | 340.428 |
| 2 | + Jahresergebnis 2021 | -38.353 | 302.075 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis 2022 | -51.400 | 250.675 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis 2023 | 200 | 250.875 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis 2024 | 0 | 250.875 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis 2025 | 5.200 | 256.075 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | 8.200 | 264.275 |



Stand der Verbindlichkeiten



| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 57.398 | 102.398 | 278.298 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 44.700 | 39.200 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 57.398 | 147.098 | 317.498 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 102.398 | 278.298 | 274.298 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 44.700 | 39.200 | 33.800 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 147.098 | 317.498 | 308.098 |



Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Lykershausen

| Idf. Nr. | Name | Fachrichtung/ Amtsbez. | Bes./ EGr- Gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke/Erläuterungen |
|----------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | für das lfd. HHJ 2023 | | für das HHJ 2022 | tats. Bes. 30.06.2022 | |
| | | | | Beamte | Besch. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich Minijobs | | | | | | | |
| | Fischbach, Mike | n. B. | 11430 | 100% | | | | |
| | Stein, Jakob | n. B. | 11430 | 100% | | | | |



Freiwillige Aufwendungen

| Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO | | 0 € |
| 2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small> | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | |
| 111300.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 300 € |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.200 € |
| 366100.54190000 | Zuschüsse Stadtranderholung | 100 € |
| 366100.56420000 | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. | 100 € |
| Summe Ziffer 2. | | 1.700 € |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 1.700 € 0,56% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small> | | 304.400 € 99,44% |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 306.100 € 100,00% |

| Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO | | 0 € |
| 2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | | |
| <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small> | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | |
| 111300.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 300 € |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.200 € |
| 366100.54190000 | Zuschüsse Stadtranderholung | 100 € |
| 366100.56420000 | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. | 100 € |
| Summe Ziffer 2. | | 1.700 € |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 1.700 € 0,55% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen | | 308.600 € 99,45% |
| <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small> | | |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 310.300 € 100,00% |



Ergebnis- und Finanzhaushalt



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 158.152,65 | 156.500 | 187.700 | 191.700 | 196.700 | 201.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 4.029,81 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 30.353,07 | 30.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 14.262,48 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 96.201,80 | 100.000 | 122.000 | 126.000 | 131.000 | 136.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 40330000 Hundesteuer | 2.519,32 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 9.749,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 58.061,91 | 71.000 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 50.948,00 | 65.000 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.355,91 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.145,79 | 11.900 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 11.300 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 804,25 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43290000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschal e | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.682,34 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 539,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 425,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44120001 Mieten und Pachten | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.423,56 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 785,63 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 3.637,93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.156,07 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 5.543,57 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 612,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 240.590,32 | 248.100 | 306.000 | 310.000 | 315.000 | 318.100 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.581,41 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 50110000 Bürgermeister | 5.484,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 50120000 Beigeordnete | 121,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50291000 Vergütungen | 5.373,77 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 71,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50390000 Sonstige | 299,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50490000 Sonstige | 1.905,26 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.098,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 544,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 3.684,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.744,24 | 44.900 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.855,20 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.154,91 | 3.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 16.462,39 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 204,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 849,98 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 153,97 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 119,00 | 2.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 279,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.902,50 | 11.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 52544000 | an Zweckverbände | 6.686,58 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52548000 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 29.430,59 | 23.000 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.989,29 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 4.729,64 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 21.656,04 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.055,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.721,50 | 188.100 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| 54190000 | an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 1.215,50 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54421000 | Landkreise | 87.743,00 | 94.100 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 88.763,00 | 93.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.193,12 | 23.700 | 3.700 | 3.900 | 3.700 | 3.900 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 109,36 | 20.100 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 337,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 1.661,99 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 81,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56511000 | immaterielle Vermögensgegenstände | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 2,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56930000 | Repräsentationen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.670,86 | 297.900 | 301.700 | 301.900 | 301.700 | 301.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.080,54 | -49.800 | 4.300 | 8.100 | 13.300 | 16.200 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.303,12 | 1.900 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.300 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57512000 | an Sparkassen | 1.122,88 | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 171,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -38.353,38 | -51.400 | 200 | 0 | 5.200 | 8.200 |



Ortsgemeinde Lykershausen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -38.353,38 | -51.400 | 200 | 0 | 5.200 | 8.200 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 155.487,91 | 156.500 | 187.700 | 191.700 | 196.700 | 201.700 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 4.026,81 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 30.618,23 | 30.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 13.891,48 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 93.533,91 | 100.000 | 122.000 | 126.000 | 131.000 | 136.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.026,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 60330000 Hundesteuer | 2.473,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 9.917,69 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 43.069,00 | 65.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 50.948,00 | 65.000 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben) | -7.879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 894,25 | 3.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 2.800 |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 804,25 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 63224000 für das Bestattungswesen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 63290000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| | 63690000 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 425,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 64120001 Mieten und Pachten | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.441,58 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 513,65 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64290000 von übrigen Bereichen | 15.927,93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.197,55 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 5.197,55 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 221.740,63 | 232.800 | 290.800 | 294.800 | 299.800 | 302.900 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.174,47 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 70110000 Bürgermeister | 5.484,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 70120000 Beigeordnete | 121,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 70291000 Vergütungen | 5.134,70 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 70292000 Leistungszulagen | 91,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70390000 Sonstige | 281,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 70490000 Sonstige | 1.837,90 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 539,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 3.684,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.470,83 | 44.700 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.542,66 | 12.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.154,91 | 3.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 16.462,39 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 195,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 849,98 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 167,31 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto | 119,00 | 1.900 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 399,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.817,13 | 11.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 72544000 an Zweckverbände | 6.686,58 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 178.985,73 | 188.100 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| | 74190000 an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 2.479,73 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 74421000 Landkreise | 87.743,00 | 94.100 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| | 74423000 Verbandsgemeinden | 88.763,00 | 93.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 2.088,96 | 23.700 | 3.700 | 3.900 | 3.700 | 3.900 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 109,36 | 20.100 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| | 76300000 Geschäftsauszahlungen | 337,54 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 1.466,07 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 69,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76810000 Grundsteuer | 2,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76930000 Repräsentationen | 104,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 247.719,99 | 273.300 | 277.200 | 277.400 | 277.200 | 277.600 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.979,36 | -40.500 | 13.600 | 17.400 | 22.600 | 25.300 |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 30,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 18 | – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.303,12 | 1.900 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.300 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 77512000 an Sparkassen | 1.122,88 | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 77514000 an Girozentralen / Landesbanken | 171,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.252,20 | -42.100 | 9.500 | 9.300 | 14.500 | 17.300 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.252,20 | -42.100 | 9.500 | 9.300 | 14.500 | 17.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.580,41 | 8.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 1.580,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 39.700 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 2.700 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580,41 | 48.100 | 180.400 | 400 | 400 | 400 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.105,41 | -47.600 | -179.900 | 100 | 100 | 100 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -28.357,61 | -89.700 | -170.400 | 9.400 | 14.600 | 17.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 47.600 | 179.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 47.600 | 179.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.041,64 | 45.000 | 175.900 | -4.000 | -4.100 | -4.100 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 30.093,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 44.700 | -5.500 | -5.400 | -10.500 | -13.300 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.051,45 | 89.700 | 170.400 | -9.400 | -14.600 | -17.400 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 28.051,45 | 89.700 | 170.400 | -9.400 | -14.600 | -17.400 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -30.093,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -29.293,84 | -44.700 | 5.500 | 5.300 | 10.400 | 13.200 |



Schlussbilanz

| Aktiva | | Bilanz zum 31.12.2018 | | | | Passiva | |
|----------|---|-----------------------|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | | in € | | | | in € | |
| 1 | Anlagevermögen | 981.459,94 | 959.136,78 | 1 | Eigenkapital | 391.651,60 | 349.243,09 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 34.125,87 | 28.454,84 | 1.1 | Kapitalrücklage | 460.242,12 | 391.651,60 |
| 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 | -66.961,41 | -84.817,02 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 20.364,64 | 28.454,84 | 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -1.629,11 | 42.408,51 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 609.986,45 | 570.777,96 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 13.761,23 | 0,00 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 13.200,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 946.364,40 | 929.712,27 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 577.384,09 | 563.439,47 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 1.576,52 | 1.576,52 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 250.166,14 | 244.347,27 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.910,38 | 6.910,38 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 327.217,95 | 319.092,20 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 249.673,73 | 244.944,00 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 684.886,16 | 668.900,57 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 11.750,71 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 370,61 | 370,61 | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 7.651,65 | 7.338,49 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3,00 | 4.855,33 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.944,00 | 2.154,86 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Nutzpflanzen und Nutztiere | 0,00 | 0,00 | 3 | Rückstellungen | 29.427,00 | 28.907,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 29.427,00 | 28.907,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 969,67 | 969,67 | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 73.916,22 | 72.628,07 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 70.449,92 | 66.897,15 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 969,67 | 969,67 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 70.449,92 | 66.897,15 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 123.754,78 | 61.840,86 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 111,54 | 525,85 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 42,28 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 123.754,78 | 61.840,86 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.307,00 | 5.064,54 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.099,44 | 2.265,74 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 47,76 | 98,25 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 859,91 | 43,00 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 122.655,34 | 59.575,12 | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 626,46 | 621,48 | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 626,46 | 621,48 | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Bilanzsumme | 1.105.841,18 | 1.021.599,12 | | Bilanzsumme | 1.105.841,18 | 1.021.599,12 |



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Ortsbürgermeister Michael Kring

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------|--------|----------|---------------|---------------|--|--|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 111 Grunderwerb für Neubaugebiet | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000,00 | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.000,00 | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 | 0,00 |



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO



| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | |
|--|---------|---|
| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
| 01 Teilhaushalt 1 | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| | 11400 | Zentrale Dienste |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 11430 | Bauhof |
| | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 02 Teilhaushalt 2 | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 03 Teilhaushalt 3 | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54200 | Kreisstraßen |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 04 Teilhaushalt 4 | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 05 Teilhaushalt 5 | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| | 57319 | Sonstiges |
| 06 Teilhaushalt 6 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 612,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.511,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.581,41 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427,39 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.266,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.350,08 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.700 | 2.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.624,96 | 26.100 | 25.100 | 25.300 | 25.100 | 25.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.113,64 | -24.100 | -23.100 | -23.300 | -23.100 | -23.300 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.113,64 | -24.100 | -23.100 | -23.300 | -23.100 | -23.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15.673,31 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.440,33 | -18.400 | -17.400 | -17.600 | -17.400 | -17.600 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.312,04 | -16.800 | -15.800 | -16.000 | -15.800 | -16.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.312,04 | -16.800 | -185.800 | -16.000 | -15.800 | -16.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 111000 | Verwaltungssteuerung |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|--|---|
| Produkt: | 111000 Verwaltungssteuerung |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien |
| Ziele: | Zeitrahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat 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. |
| Produktart: | Internes und externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 612,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Ehrensold | 612,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 612,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.142,84 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 50110000 Bürgermeister | 5.484,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 50120000 Beigeordnete | 121,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 705,24 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.098,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 49,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold | 3.684,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56930000 Repräsentationen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.142,84 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.530,84 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -10.530,84 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -10.530,84 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 111000 | Verwaltungssteuerung |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.164,29 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -10.164,29 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 114000 | Zentrale Dienste |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|---|--|
| Produkt: | 114000 Zentrale Dienste |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner der Ortsgemeinde |
| Ziele: | Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener. |
| Produktart: | Internes und externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnihsaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht | 128,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 248,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 119,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfergebishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.257,31 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.700 | 1.900 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Elektrogeräteprüfung (jedes 2. Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw. | 337,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung | 900,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband | 19,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.378,38 | 2.100 | 2.100 | 2.300 | 2.100 | 2.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.129,40 | -1.700 | -1.700 | -1.900 | -1.700 | -1.900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.129,40 | -1.700 | -1.700 | -1.900 | -1.700 | -1.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.629,40 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.200 | -3.400 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.505,74 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.200 | -3.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.505,74 | -3.200 | -3.200 | -3.400 | -3.200 | -3.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|--|--|
| Produkt: | 114200 Liegenschaften |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten |
| Ziele: | Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs). |
| Produktart: | Internes und externs Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / Grundstück |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: incl. Entgelte für Wegemitenbenutzung | 425,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 650,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126,75 | 1.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 126,75 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 746,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 649,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 12,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 60,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Versicherungsbeiträge | | | | | | |
| | 56410000 Erläuterungen: Gebäudeversicherung Backhaus, Gemeindelager, alte Wasserpumpe | 58,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56810000 Grundsteuer | 2,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 933,60 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -283,26 | -1.900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -283,26 | -1.900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -283,26 | -1.900 | -900 | -900 | -900 | -900 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 462,82 | -1.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 462,82 | -1.200 | -170.200 | -200 | -200 | -200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 114300 | Bauhof |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|---|---|
| Produkt: | 114300 Bauhof |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Das Produkt umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Krings |
| Zielgruppe: | Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner |
| Ziele: | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten. |
| Produktart: | Internes und externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.438,57 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 5.373,77 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 71,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 299,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200,02 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 494,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.054,57 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 204,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 849,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streusalz usw. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Dahlheim private Traktornutzung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | – Abschreibungen | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.013,14 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.013,14 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.013,14 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 17.173,31 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.160,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.160,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 8.160,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|---|---|
| Produkt: | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Alle Ortsvereine, Bevölkerung |
| Ziele: | Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschließlich 1.000 € netto | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug usw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 32,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakonistation, Seniorenbrücke Die Brücke, VEF Kamp-Bornhofen | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 157,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilresultat | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -157,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -157,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -265,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -265,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.995,84 | 19.800 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| E 11 | – Abschreibungen | 757,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 139,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.892,71 | 20.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.692,71 | -20.400 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.692,71 | -20.400 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -631,81 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -19.324,52 | -21.600 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.735,11 | -21.400 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400 | 10.400 | 400 | 400 | 400 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.400 | -10.400 | -400 | -400 | -400 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -18.735,11 | -29.800 | -29.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | |
|---|--|
| Produkt: | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Dahlheim wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt. |
| Auftragsgrundlage: | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte |
| Ziele: | |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / Kindergartenkind |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.503,71 | 19.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile | 10.817,13 | 11.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteile | 6.686,58 | 7.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 305,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 305,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.808,90 | 19.500 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.808,90 | -19.500 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -17.808,90 | -19.500 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -17.808,90 | -19.500 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.503,71 | -19.400 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -17.503,71 | -27.800 | -17.900 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | |
|---|---|
| Produkt: | 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde der Kinderspielplatz zu zählen. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillig Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren |
| Ziele: | Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebresultat | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492,13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag VG-Werke | 51,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Streich- und Renovierungsarbeiten am Spielplatz | 440,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 452,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 452,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse Stadtranderholung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 139,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Bolzplatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung | 109,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 366100 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Rhein- Lahn e.V. | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.083,81 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -883,81 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -883,81 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -631,81 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.515,62 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 366100 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.231,40 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neues Spielgerät für den Spielplatz | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.231,40 | -2.000 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 3

Produkte

- 511000 Räumliche Planung und
Entwicklungsmaßnahmen**
- 511300 Dorferneuerung**
- 531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 542000 Kreisstraßen**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.398,92 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.682,34 | 9.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 8.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.526,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.544,07 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.151,33 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 16.400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.636,77 | 13.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| E 11 | - Abschreibungen | 21.640,33 | 16.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,50 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.277,60 | 49.300 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.126,27 | -31.800 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -10.300 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -22.126,27 | -31.800 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -10.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.573,30 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -32.699,57 | -34.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -12.700 |



| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.425,95 | -28.400 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -6.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.580,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 39.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580,41 | 39.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.580,41 | -39.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -14.006,36 | -68.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -6.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Leistung | 511000 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Leistung | 531100 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| | 43290000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Leistung | 531100 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -36.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 541000 | Gemeindestraßen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 541000 Gemeindestraßen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenenwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |
| Auftragsgrundlage: | Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen |
| Ziele: | Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.366,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.366,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.596,84 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.596,84 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.544,07 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 5.543,57 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.507,38 | 15.400 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.696,47 | 9.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.990,03 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 706,44 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschließlich 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 21.368,85 | 15.800 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.034,16 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.334,69 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56511000 immateriellen Vermögensgegenstände | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.065,82 | 25.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.558,44 | -9.700 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.558,44 | -9.700 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.291,61 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -13.850,05 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 541000 | Gemeindestraßen |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.422,98 | -5.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.580,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 1.580,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.580,41 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.580,41 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.003,39 | -7.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 551000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen. |
| Auftragsgrundlage: | Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte |
| Ziele: | Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184,35 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wasserpumpe | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschließlich 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: 2022: Wellenbänke | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial | 98,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Unterhaltung Grünschnittdeponie Dahlheim | 85,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 184,35 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -167,30 | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -167,30 | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.281,69 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -6.448,99 | -3.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.002,97 | -3.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.002,97 | -3.900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|--|---|
| Produkt: | 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft. |
| Auftragsgrundlage: | Satzung über die Benutzung der Feldwege, Gemeinderatsbeschlüsse |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Landwirte, Einwohner |
| Ziele: | Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 32,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.508,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft | 3.508,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.626,90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.755,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.755,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 271,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 271,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.027,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.400,53 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.400,53 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -12.400,53 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 447,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 539,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 986,22 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340,97 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.550,88 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 291,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.182,88 | 3.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.196,66 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.196,66 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.753,94 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.950,60 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.138,78 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.663,78 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

| | | |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4) | |
|---|---|
| Produkt: | 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. |
| Auftragsgrundlage: | Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs. |
| Ziele: | Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre (2003 bis 2008) Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 447,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 447,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 539,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 539,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung u.ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 986,22 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340,97 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 285,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschließlich 1.000 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial | 55,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.550,88 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 501,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.049,87 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 291,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Berufsgenossenschaft | 291,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.182,88 | 3.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.196,66 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.196,66 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.753,94 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.950,60 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

| | | |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.138,78 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.663,78 | -2.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 5

Produkte

- 573120** Dorfgemeinschaftshäuser
- 573190** Sonstiges



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.309,97 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 804,25 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 768,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.882,80 | 5.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.343,27 | 5.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E 11 | – Abschreibungen | 4.215,79 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 412,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.971,21 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.088,41 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.088,41 | -4.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.714,26 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.802,67 | -5.800 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |



| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.938,66 | -4.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.938,66 | -4.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

| | | |
|----------------------|--------|---------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 573120 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5) | |
|--|--|
| Produkt: | 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Das Dorfgemeinschaftshaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt. Die Einrichtung ist kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner, Ortsvereine |
| Ziele: | Sicherung und Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnerhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.309,97 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.309,97 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 804,25 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 804,25 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 768,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil Feuerwehrgerätehaus | 768,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.882,80 | 5.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.188,38 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.246,61 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2021: Anstricharbeiten (3.000 €) | 2.714,13 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 153,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Blumenschmuck | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.103,21 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 4.103,21 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 386,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 386,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.678,40 | 9.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.795,60 | -4.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.795,60 | -4.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.714,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.509,86 | -3.900 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

| | | |
|----------------------|--------|---------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 573120 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.760,93 | -3.100 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.760,93 | -3.100 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5) | |
|---|---|
| Produkt: | 573190 Sonstiges |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Einwohner, Ortsvereine |
| Ziele: | Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | €/ Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154,89 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 154,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 112,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 112,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 25,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 292,81 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -292,81 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -292,81 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

| | | |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 573190 | Sonstiges |

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -292,81 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -177,73 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -177,73 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 6

Produkte

- 611000** Steuern, allgemeine Einrichtungen,
allgemeine Umlagen,
- 612000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 158.152,65 | 156.500 | 187.700 | 191.700 | 196.700 | 201.700 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.706,00 | 65.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 209.858,65 | 221.500 | 277.600 | 281.600 | 286.600 | 291.600 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.721,50 | 187.900 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.721,50 | 187.900 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 32.137,15 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.303,12 | 1.900 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.300 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 30.864,31 | 32.000 | 56.500 | 56.500 | 61.500 | 66.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 30.864,31 | 32.000 | 56.500 | 56.500 | 61.500 | 66.600 |



| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.298,34 | 32.000 | 56.500 | 56.500 | 61.500 | 66.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 18.298,34 | 32.000 | 56.500 | 56.500 | 61.500 | 66.600 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 47.600 | 179.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.041,64 | 45.000 | 175.900 | -4.000 | -4.100 | -4.100 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 30.093,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 44.700 | -5.500 | -5.400 | -10.500 | -13.300 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.051,45 | 89.700 | 170.400 | -9.400 | -14.600 | -17.400 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|--|
| Produkt: | 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Ortsgemeinde 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, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage |
| Auftragsgrundlage: | Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Kring |
| Zielgruppe: | Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis |
| Ziele: | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 158.152,65 | 156.500 | 187.700 | 191.700 | 196.700 | 201.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 330 v.H. auf 345 v.H. | 4.029,81 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 395 v.H. auf 465 v.H. | 30.353,07 | 30.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 14.262,48 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 96.201,80 | 100.000 | 122.000 | 126.000 | 131.000 | 136.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 40330000 Hundesteuer | 2.519,32 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 9.749,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.706,00 | 65.000 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 50.948,00 | 65.000 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 209.858,65 | 221.500 | 277.600 | 281.600 | 286.600 | 291.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.721,50 | 187.900 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 % Umlagesatz ab 2020: 35,0 % | 1.215,50 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 54421000 | Landkreise Erläuterungen: Anhebung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 % | 87.743,00 | 94.100 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden Erläuterungen: Senkung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 % | 88.763,00 | 93.000 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.721,50 | 187.900 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 32.137,15 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 32.137,15 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 32.137,15 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.571,18 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 19.571,18 | 33.600 | 60.600 | 64.600 | 69.600 | 74.600 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|---|
| Produkt: | 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand). |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Michael Krings |
| Zielgruppe: | Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss |
| Ziele: | Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinde |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | €/ Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verzinsung positiver Kassenbestand | 30,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.303,12 | 1.900 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.300 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verzinsung negativer Kassenbestand | 8,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57512000 an Sparkassen | 1.122,88 | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 171,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.272,84 | -1.600 | -4.100 | -8.100 | -8.100 | -8.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 47.600 | 179.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 47.600 | 179.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Banken Sparkassen | 2.041,64 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.041,64 | 45.000 | 175.900 | -4.000 | -4.100 | -4.100 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 30.093,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 44.700 | -5.500 | -5.400 | -10.500 | -13.300 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.051,45 | 89.700 | 170.400 | -9.400 | -14.600 | -17.400 |



Anlagen



Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ,
des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Lykershausen
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 28.11.2022

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Lykershausen und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2022



Mike Weiland
Bürgermeister



Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Die nächsten Sprechstunden des Ortsbürgermeisters im Rathaus, 1. Etage, finden am Freitag, 25.11.2022, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, und am Freitag, 02.12.2022, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, statt.

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister



Stadt Kaub

www.kaubamrhein.de

Kauber Vorweihnachtsfeier

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kauber, zur diesjährigen **Kauber Vorweihnachtsfeier** am 3. Advent, **Sonntag, den 11. Dezember 2022, um 15.00 Uhr**, lade ich Sie / Euch alle herzlich in unser Bürgerhaus ein. Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir bei Kaffee und Kuchen einen geselligen, vorweihnachtlichen Nachmittag verbringen. Mit uns feiern und singen die Kinder, Eltern und Freunde unseres Kinderhauses Sonnenschein. Ein kleines Rahmenprogramm wird uns zusätzlich unterhalten. Da es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist Sie / Euch persönlich anzuschreiben, bitten wir auf diesem Wege um Anmeldung bis zum 04. Dezember 2022 auf dem Rathaus oder auch telefonisch oder per E-Mail oder mit untenstehendem Abschnitt. Die Anmeldung ist erforderlich. Ich freue mich auf Ihr / Euer Kommen und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen Ihr / Euer

Martin Buschfort, Stadtbürgermeister

Anmeldung zur **Kauber Vorweihnachtsfeier** am Sonntag, den 11.12.2022, um 15.00 Uhr im Bürgerhaus in Kaub.

Ich/wir nehme/n teil.

Name:

.....

.....

Unterschrift:

Nikolausmarkt in Kaub am 02.12.2022

Auch in diesem Jahr findet wieder unser traditioneller Nikolausmarkt in der Metzgergasse statt. Es erwartet Sie ein reichhaltiges Angebot an Geschenkideen, Süßigkeiten und ein umfangreiches Getränke- und Speiseangebot. Der Posaunenchor Weisel sorgt für vorweihnachtliche Stimmung. Ab 18.00 Uhr kommt der Nikolaus mit Geschenken für die Kleinen. Ebenfalls bieten wir für Kinder Kutschfahrten, Kinderkarussell und Gießen von Teelichthaltern aus Gips an. Zum Abschluss findet eine große Tombola statt. Als Hauptgewinn erwartet Sie eine Übernachtung auf Burg Gutenfels, ein Familienbrunch, Eintrittskarten für den Christmas Garden auf der Festung Ehrenbreitstein und das Taunuswunderland, eine Oldtimerfahrt und Verzehrgutscheine. Hierfür möchten wir uns bei allen Spendern herzlich bedanken. Der Losverkauf beginnt ab 30.11.2022 bei Tante Marion und im Frisörsalon Vogt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Nikolausmarkt in Kaub am Freitag, den 02. Dezember 2022, ab 16 Uhr.

Stadtverwaltung Kaub



Lykershausen

www.lykershausen.eu

Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024, des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 28.11.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Lykershausen und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2022

Mike Weiland, Bürgermeister



Nochern

www.nochern.de

Neuer Spielplatz eingeweiht

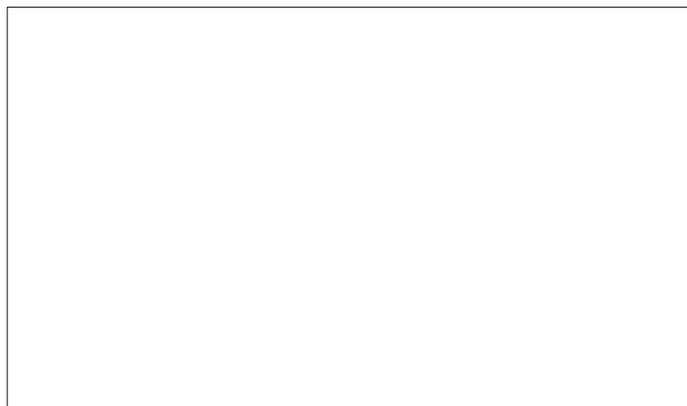
Was lange wird... In der Gemeinderatssitzung vom 28.4.2021 wurde ein Spielplatzausschuss gebildet: Vorsitz: Katrin Kopp, Mitglieder Elke Gensmann, Monika Lenz, Jens Nocher. Die Gemeinde konnte das Grundstück von der Kirchengemeinde erwerben. Kostenpunkt 25.000 €.

Die Spielgeräte kosteten 25.000 €, Kosten für Baggerarbeiten, Vermessung, Gebühren, Mauerbau und Zaun kosten nochmals rund 15.000 €.

Über Bild hilft, ein Herz für Kinder erhielt die Gemeinde eine Spende in Höhe von 20.000 €. Weitere Spenden waren Geldspenden von Nocherner Mitbürgern.

Eine weitere, größere Spende für ein Spielgerät erhielten wir von Edeltrud und Rolf Lenz. Dies geliefert und muss dann noch aufgebaut werden.

Vielen Dank an alle Spender, ein besonderer Dank gilt jedoch unserem Spielplatzausschuss. Allen Eltern danke für die Hilfe. Stellvertretend für alle Eltern erhielt Christina Zöllner einen Blumenstrauß.



Danke an Peter Schmidt, der andere Aufträge zurückstellte, und das gleich mehrfach, so dass es möglichst schnell weiter gehen konnte. Dank an Michael Staffel für die Hilfe beim Aufbau des Zauns. Vielen Dank an das Vermessungsbüro Hans Brost, an den Gemeinderat und an Gerhard Beilstein für die Unterstützung mit seinem Teleskopklader. Was wäre Nochern ohne seine

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Lykershausen am 16.12.2022 um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Lykershausen

Protokoll: R. Todt

Öffentliche Sitzung

TOP 6

Der Vorsitzende Kring begrüßt Herrn Trautmann von der VG Loreley und übergibt ihm das Wort. Herr Trautmann händigt den Ratsmitgliedern den Entwurf für den Haushalt 2023 aus und erläutert diesen dem Rat. Hierbei erwähnt er zur weiteren Klärung zwei außergewöhnliche und einmalige Punkte im HH Entwurf.

1Erwerb eines Grundstücks zur Erweiterung des Neubaugebiets zum Rheinufer über 170 TEUR. Es handelt sich hierbei um eine investive Position welche über eine Kreditaufnahme finanziert wird. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts der Ortsgemeinde Lykershausen wird diese Position möglicherweise gegenüber der Kommunalaufsicht begründet werden müssen. Der vorgesehene weitere Verkauf des Grundstücks wäre hier ein Aspekt.

2Spielplatzsanierung über 10 TEUR.

Hier sieht Herr Trautmann eine (Teil-)Finanzierung über Zuschüsse für möglich. Er wähnt hier die „ Ein Herz für Kinder“ Stiftung

Herr Trautmann sieht für die Genehmigung des Haushalts 2023 die Notwendigkeit einer Anhebung der Steuererhebungssätze mindestens auf die Nivellierungssätze. Für die Ortsgemeinde Lykershausen wäre das eine Anhebung der Grundsteuer B von derzeit 395 auf 465 Punkte und somit eine Erhöhung um 17,7%.

Da die Gewerbesteuer bereits über dem Nivellierungssatz liegt sieht er hier eine Erhöhung als nicht notwendig.

Aufgrund der rückwirkenden Betrachtung der umlageberechtigten HH-Positionen über 2 Jahre wird der HH '23 trotz Erhöhung nicht ausgeglichen sein.

Er sieht bei einem tatsächlichen Abruf eine mögliche Zins- / Tilgungsanpassung bei den 170 TEUR für den Erwerb des Grundstückes.

Herr Trautmann stellt kurz ein Entschuldungsprogramm vor welches im Frühjahr 2023 beschlossen werden soll. Die Ortsgemeinde Lykershausen wird vermutlich aufgrund der zu geringen Verschuldung nicht berücksichtigt werden können.

Beigeordnete C. Nissen sieht die Notwendigkeit einer Information über die Steuererhöhung an die Bürger. Herr Kring wird eine entsprechende Mitteilung veröffentlichen.

Der Vorsitzende bittet um Abstimmung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023

Abstimmungsergebnis:

Der Rat beschließt mit 5 ja-Stimmen und keiner Enthaltung den vorgenannten Vorschlag.

Der Vorsitzende verabschiedet Herrn Trautmann

J. Trautmann

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | X |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

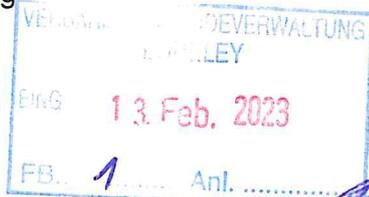
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-OG Lykershausen
Sachbearbeiter:
Dagmar Fuchs
Durchwahl:
02603-972178
Telefax:
02603-9726178
Zimmer:
332
Email:
dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
03. Februar 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lykershausen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 09.01.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 12.01.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 09.01.2023, hier eingegangen am 12.01.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Lykershausen in seiner Sitzung am 16.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

Im Einzelnen:

Die Ortsgemeinde Lykershausen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von 179.900,00 €.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO). Die Ortsgemeinde Lykershausen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

| | | |
|--|--|--|
| Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung | Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems | Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |
|--|--|--|

Deshalb wird die Ortsgemeinde Lykershausen hiermit erneut aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig erscheint.

Im Hinblick auf die Ausweisung eines Neubaugebietes dürfen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Bedarfsberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 Abs. 2 GemHVO). Die haushaltsrechtlichen Erfordernisse sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit sämtlichen Planungsgrößen (Grunderwerb, Erschließung, Veräußerung, Beitragserhebung, Bedarfsberechnung) wirtschaftlich vertretbar darzustellen und zu dokumentieren. Im Zuge der gesamten Finanzierungsplanung ist auch der Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt als Investitionsmaßnahme zu veranschlagen.

Bei der Planung und Vorbereitung aller Investitionen hat die Gemeinde zu prüfen, ob sie in der Lage ist, die Finanzierung ohne Gefahr für den Haushaltsausgleich sicherzustellen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Finanzlage es erlaubt, auf Dauer auch Aufwendungen der Errichtung (so weit sie nicht durch Gebühren, Beiträge oder sonstige Entgelte gedeckt werden können) zu tragen, ohne dass dadurch die Erfüllung anderer Verpflichtungen gefährdet wird. Dabei ist die Dringlichkeit des Investitionsvorhabens (Priorität) gegenüber anderen Vorhaben abzuwägen (VV Nr. 4 zu § 10 GemHVO).

Die Frage, ob eine Investition erhebliche finanzielle Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde hat, ist danach zu beurteilen, ob die mit ihr verbundenen Belastungen mittelfristig die frei verfügbaren Haushaltsmittel in größerem Umfang vermindern. Bis 2026 kann die Ortsgemeinde Lykershausen keine frei verfügbaren Haushaltsmittel nachweisen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Lykershausen weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von - 28.000,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 22.700,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

Dadurch verstößt die Ortsgemeinde Lykershausen gegen das absolute Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.

Die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ist negativ. Die Gemeinde hat gemäß **§ 18 Abs. 4 GemHVO darzustellen**, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Die Darstellung der Verbesserung des Jahresergebnisses hat bereits in den Finanzplanungsdaten zu erfolgen (VV Nr. 2 zu § 18 GemHVO).

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, so dass das Defizit in den kommenden Haushaltsjahren zunimmt.

Daher regen wir an, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen.

Dabei verkennen wir nicht, dass die Ortsgemeinde Lykershausen die Realsteuerhebesätze angehoben hat. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass zur Erreichung des Haushaltsausgleiches auch Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze verfassungsrechtlich zulässig sind, sofern keine anderen Konsolidierungsbemühungen greifen.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Lykershausen gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 74.793,09 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12.2023 auf insgesamt 97.493,09 € erhöhen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2021 auf 302.075,00 € (Eigenkapitalquote 29,57 %). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 79.400,00 € (= 26,28 %) abschmelzen. Sollte dieser kontinuierliche Ressourcenverbrauch nicht gestoppt werden, wird das Eigenkapital in rd. 8 Jahren aufgezehrt und die Ortsgemeinde Lykershausen bilanziell überschuldet sein.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.

Die Ortsgemeinde Lykershausen ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Lykershausen nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 20.05.2020.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Die bisher fehlenden **Bilanzen** für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 bitten wir zeitnah nachzureichen.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haltungssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt.

Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist von 2 Monaten zu laufen beginnt.

Wir bitten die Ortsgemeinde Lykershausen vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Dagmar Fuchs

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Lykershausen am 26.04.2023 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Lykershausen

Protokoll: M. Otten

Öffentliche Sitzung

TOP 2

Erneute Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023/2024

Herr Trautmann erläutert die Neufassung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lykershausen 2023/2024. Diese war notwendig geworden, da die Kommunalaufsicht den ursprünglichen Haushalt aufgrund eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt nicht genehmigte. Es wurden nun diverse Kostenstellen überplant, zudem ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer deutlich höher, als zunächst erwartet. Daher darf damit gerechnet werden, dass der überarbeitete Haushalt nun von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Die geplanten Investitionen verbleiben im Haushalt.

Herr Kring stellt den überarbeiteten Haushaltsplan und die überarbeitete Haushaltssatzung der Gemeinde Lykershausen 2023/2024 zur Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Der Rat beschließt mit 7 ja-Stimmen einstimmig den Haushalt 2023/2024.

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| an | FB I – Organisation | |  Beglaubigt |
| | FB I - Finanzen | X | |
| | FB II | | |
| | FB III | | |
| | FB IV | | |

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Lykershausen

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

12. Juni 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lykershausen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 31.05.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 05.06.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Lykershausen in seiner Sitzung am 26.04.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **179.900,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **50.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Gemäß § 94 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

| | | |
|--|--|--|
| Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung | Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems | Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |
|--|--|--|

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Lykershausen vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist sowohl für die laufenden Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie auch für alle Planjahre bis 2026 eine dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung.

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen. Ihre Aufteilung auf die Haushaltsfolgejahre, für die folgenden drei Haushaltsjahre getrennt und für die verbleibenden Haushaltsjahre in einer Summe, sowie die Gesamtein- und -auszahlungen sind anzugeben. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu erläutern. Erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist die bisherige Abwicklung darzulegen. Zur Darstellung sind die Investitionsübersichten nach Muster 11 zu § 4 Abs. 12 u. 13 GemHVO vorgesehen. Im Hinblick auf die Ausweisung eines Neubaugebietes bitten wir darum diese künftig entsprechend der gesetzlichen Regelung entsprechend vollständig ausgefüllt beizufügen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Bedarfsberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 Abs. 2 GemHVO). Die haushaltsrechtlichen Erfordernisse sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit sämtlichen Planungsgrößen (Gründerwerb, Erschließung, Veräußerung, Beitragserhebung, Bedarfsberechnung) wirtschaftlich vertretbar darzustellen und zu dokumentieren.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wurde zum 31.12.2023 festgesetzt auf 50.000,00 €.

Nach § 105 Abs. 2 GemO sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Aktuelle Haushaltssituation:

Sowohl der **Ergebnis-** als auch der **Finanzhaushalt** können im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 ausgeglichen dargestellt werden.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 61,34 % in 2023 und 61,84 % in 2024.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,07 % in 2023 und 5,0 % in 2024.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,07 % in 2023 und 5,0 % in 2024.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt 5.500,00 € und für 2024 5.300,00 €.

Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2025 : 10.400,00 € und

2026 : 13.200,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf 302.075,00 € (Eigenkapitalquote 29,57%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital voraussichtlich bis Ende 2023 um 51.200,00 € (= 16,95 %) abschmelzen.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Lykershausen beträgt im laufenden Haushalt 698,50 € pro Einwohner und liegt 61,34% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **278.298,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.199,56 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Lykershausen mit **253,85% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 339,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **39.200,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Lykershausen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **317.498,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.368,53 €** je Einwohner entspricht.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 sowie der Hinweise und Anforderungen aus dem Schreiben vom 12.01.2022 und der dazu ergangenen Rundschreiben zu defizitär wirtschaftenden Kommunen wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze auf die Höhe der aktuellen Nivellierungssätze haben wir positiv zur Kenntnis genommen.

Beim Vollzug des Stellenplans sind die beamtenrechtlichen Vorschriften sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.**

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Lykershausen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) i.V.m. §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 17.03.2005 (GVBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GVBl. S. 1233), in der jeweils gültigen Fassung, folgende Satzungsänderung beschlossen:

Artikel 1

Die Anlage zu §§ 7 Absatz 1 und 8 Absatz 2 der Satzung über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und über die Erhebung der Gebühren vom 15.05.1997 der Ortsgemeinde Dörscheid, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.05.2017, wird wie folgt geändert:

Gebühren

Anlage zu §§ 7 und 8 der Satzung der Ortsgemeinde Dörscheid über die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und über die Erhebung von Gebühren vom 15.05.1997

Artikel 2

Die bisherigen Regelungen §§ 1 bis 10 bleiben unverändert.

Artikel 3

Die Änderung der Satzung tritt rückwirkend am 19.05.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 05.05.2017 außer Kraft.

Dörscheid, den 03.07.2023

Ortsgemeinde Dörscheid

Donald Thomas, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

*St. Goarshausen, 05.07.2023 (Siegel)
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley*

Mike Weiland, Bürgermeister



LYKERSHAUSEN
www.lykershausen.eu

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lykershausen für die Jahre 2023 und 2024 vom 06.07.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | | |
|--|------------|-----------|
| | 2023 | 2024 |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 306.300 € | 310.300 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 306.100 € | 310.300 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 200 € | 0 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 9.500 € | 9.300 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 500 € | 500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 180.400 € | 400 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -179.900 € | 100 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 170.400 € | -9.400 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|-----------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 179.900 € | 0 € |
| Zusammen auf | 179.900 € | 0 € |

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 50.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

| | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | 345 v. H. | 345 v. H. |
| Grundsteuer A | | |
| Grundsteuer B | 465 v. H. | 465 v. H. |
| Gewerbesteuer | 400 v. H. | 400 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| - für den zweiten Hund | 108 € | 108 € |
| für jeden weiteren Hund | 132 € | 132 € |
| für jeden gefährlichen Hund | 648 € | 648 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 302.075 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 250.675 €, und zum 31.12.2023 250.875 € sowie zum 31.12.2024 250.875 €.

§ 7 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 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

*Ortsgemeinde Lykershausen, den 06.07.2023
Michael Kring, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von **179.900,00 €**.
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.203** in Höhe von **50.000,00 €**.

Sollten keine Inlandskredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 17.07.2023 bis Dienstag, 25.07.2023**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung

tung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,
 Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
 Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
 und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 06.07.2023
 Mike Weiland, Bürgermeister



PATERSBERG
 www.patersberg.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Patersberg für die Jahre 2023 und 2024 vom 06.07.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 506.500 € | 515.500 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 499.100 € | 494.800 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.400 € | 20.700 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.000 € | 37.300 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.000 € | 2.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.500 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -10.500 € | 2.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -13.500 € | -39.300 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

10.500

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 10.500 € | 0 € |
| Zusammen auf | 10.500 € | 0 € |

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 300.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| Grundsteuer A | 410 v. H. | 410 v. H. |
| Grundsteuer B | 490 v. H. | 490 v. H. |
| Gewerbesteuer | 450 v. H. | 450 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| für den ersten Hund | 84 € | 84 € |
| für den zweiten Hund | 144 € | 144 € |
| für jeden weiteren Hund | 258 € | 258 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 660 € | 660 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 660 € | 660 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 660 € | 660 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 508.190 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 458.090 €. und zum 31.12.2023 465.490 € sowie zum 31.12.2024 486.190 €.

§ 7 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 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Patersberg, den 06.07.2023
 Karl Groß, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Patersberg wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

- Wir erteilen unsere Genehmigung:
- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von **10.500,00 €**. Für 2024 sind keine Investitionskredite geplant.
 - zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **300.000,00 €**.

Sollten keine Inlandskredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 17.05.2023 bis Dienstag, 25.07.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
 Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
 und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 06.07.2023
 Mike Weiland, Bürgermeister



PRATH
 prath.welterbe-mittelrhein.de

Bekanntmachung Vollzug des Baugesetzbuches

Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Stein“ der Ortsgemeinde Prath gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB).

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Prath hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Stein“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Zuvor hatte der Ortsgemeinderat Prath die eingereichten Anregungen und Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB inhaltlich beschlossen. Die Satzung besteht aus den textlichen Festsetzungen und der Begründung. Die Änderungen bezogen sich nur auf die Textfestsetzungen; das Plangebiet ist identisch mit dem rechtsgültigen Bebauungsplan „Auf dem Stein“. Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Stein“ inkl. Begründung liegt ab dem Tag der Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Braubach, Zimmer 14 während der Dienststunden