

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lykershausen



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	57
4.	Übersicht Jahresergebnis	61
5.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	65
6.	Entwicklung Eigenkapital	69
7.	Stand der Verbindlichkeiten	73
8.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	77
9.	Freiwillige Aufwendungen	81
10.	Stellenplan	85
11.	Bilanz	89
12.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	97
13.	Investitionsübersicht	105
14.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	113
15.	Teilhaushalt 1	117
16.	Teilhaushalt 2	135
17.	Teilhaushalt 3	145
18.	Teilhaushalt 4	163
19.	Teilhaushalt 5	171
20.	Teilhaushalt 6	181
21.	Anlagen	191



Haushaltssatzung

.....



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lykershausen für die Jahre 2025 und 2026 vom 28.01.2025

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

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	311.650 Euro	314.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	319.450 Euro	313.600 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.800 Euro	1.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.000 Euro	12.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.200 Euro	186.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-175.200 Euro	-186.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	170.200 Euro	177.400 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	175.200 Euro	186.400 Euro
Zusammen auf	175.200 Euro	186.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 240.000 Euro (2025) und 271.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
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 Euro	60 Euro
- für den zweiten Hund	108 Euro	108 Euro
- für jeden weiteren Hund	132 Euro	132 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	648 Euro	648 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Lykershausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 268.743 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 268.743 Euro und zum 31.12.2025 260.943 Euro sowie zum 31.12.2026 262.093 Euro.

§ 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 Euro (2025) und 1.000 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Ortsgemeinde Lykershausen , den 28.01.2025



Roland Todt
Ortsbürgermeister

Todt

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 15.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **175.200,00 €** und **2026** in Höhe von **186.400,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **240.000,00 €** und zum **31.12.2026** in Höhe von **271.000,00 €**.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 10.02.2025 bis Dienstag, 18.02.2025

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

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 28.01.2025

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

.....

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Lykershausen

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114300.50291000 (Vergütungen) u.a.

Über die Leistung 114300 werden die Personalausgaben der geringfügig Beschäftigten der Ortsgemeinde sowie die damit zusammenhängenden Sachkosten veranschlagt.

Die Personalkosten wurden auf der Basis der aktuell Beschäftigten auf rd. 9.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die o.g. Sachkosten, so dass die Gesamtausgaben bei **10.300 €** liegen.

Buchungsstelle 365000.52543000 (Personalkostenanteil Kita)

Die endgültige Festsetzung des Personalkostenanteils durch die Kreisverwaltung für die Jahre ab 2018 steht immer noch aus. Ob sich hieraus Erstattungen oder Nachzahlungen für die Ortsgemeinde ergeben, kann nicht vorausgesehen werden. Für das laufende Jahr 2024 wurden Abschläge in Höhe von 7.265,49 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz für 2025 und 2026 wurde mit jeweils **7.500 €** veranschlagt..

Buchungsstelle 365000.52544000 (Zweckverbandsumlage Kiga-ZV Dahlheim)

Für die Leistung der jährlichen Zweckverbandsumlage wurden Mittel in Höhe von jeweils **5.000 €** in 2025 und 2026 berücksichtigt.

Buchungsstelle 365000.7842000.211 (Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Dahlheim- Neubau Kindertagesstätte)

Der kindergartenzweckverband Dahlheim plant den Neubau einer 3-gruppigen Kindertagesstätte. Es handelt sich um eine Investitionsmaßnahme. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,4 Mio. €, bei einer erwarteten Förderung von 1,1 Mio. €. Somit entfällt auf die am Zweckverband beteiligten Gemeinden Dahlheim, Prath und Lykershausen insgesamt ein Eigenanteil von 2,3 Mio. €. Die Gemeindeanteile werden zu 50 % nach Finanzkraft und zu 50 % nach der Einwohnerzahl berechnet. Der Gesamtanteil der Ortsgemeinde Lykershausen beträgt nach derzeitigem Stand rd. 389.000 €.

Im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2024 wurde bereits ein Betrag von 34.000 € für Planung und Bauantrag veranschlagt. Im vorliegenden Haushalt 2025/2026 wurden nunmehr der Anteil für den eigentlichen Bau in Höhe von **169.000 €** (2025) und **186.000 €** (2026) berücksichtigt.

Unabhängig hiervon wurde für investive Neuanschaffungen ein Anteil der Ortsgemeinde von **400 €**/Jahr im gesamten Zeitraum bis 2028 berücksichtigt.

Buchungsstelle 366100.78571000 bzw. 366100.68190000 (Spielgerät für den Spielplatz)

Für die Beschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz wurde ein Ansatz von **15.000 €** berücksichtigt. Zur Finanzierung sollen Zuwendungen in Höhe von **10.000 €** akquiriert werden.

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

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung und den Beitrag der Straßenoberflächenentwässerung wurde ein Haushaltsansatz von **7.000 €** (2025) bzw. **6.500 €** (ab 2026) berücksichtigt. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund erwarteter Einsparungen bei den Stromkosten aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

Die Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden bereits im Nachtrag 2024 mit 3.400 € berücksichtigt. Diese Mittel werden gemäß § 17 GemHVO nach 2025 übertragen.

Für Unterhaltungsarbeiten (insbesondere Rissesanierungen) wurden 2025 **800 €** eingestellt.

Buchungsstelle 551000.78420000.311 (Rheinsteig erleben)

Für das gemeindeübergreifende Projekt zur Steigerung der Attraktivität des Rheinsteigs wurde der Anteil der Ortsgemeinde mit **800 €** in 2025 veranschlagt.

Buchungsstelle 553000.52310000 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)

Für den Bereich des Friedhofes wurden für Unterhaltungsaufwendungen insgesamt 3.000 € in 2025 und 300 € ab 2026 veranschlagt. In 2025 soll insbesondere eine bessere Lagermöglichkeit für Steine, eine Befestigung des Friedhofparkplatzes und eine Erneuerung der Sitzbänke erfolgen.

Buchungsstelle 555900.52330000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

Die Starkregenrückhalteeinrichtungen im Wirtschaftsweg Niederfeld müssen erneuert werden. hierfür wurden **5.000 €** veranschlagt. Die Kosten werden von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Buchungsstelle 573120.52310000, 573120.52370000, 573120.52380000, 573120.52380001

Bei der Leistung 573120 (Dorfgemeinschaftshaus) wurden insbesondere Aufwendungen für Reparaturen am Gebäude **2.000 €** (Heizung, Türen, Sanitärbereich), für die Neuanschaffung (**700 €**) bzw. Reparatur von Ausstattungsgegenständen (**500 €**) in 2025 bereitgestellt.

Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)

Bei der Grundsteuer A wurde ein gleichbleibendes Aufkommen von **4.300 €** vorausgesetzt.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beinhaltet auch die Forderung gegenüber der Gemeinde sofern ein Haushaltsausgleich absolut nicht erreicht werden kann, zumindest das Haushaltsdefizit unter größter Anspannung seiner Kräfte deutlich zu verringern. Vor diesem Hintergrund wurde mit einem um rd. 10 % gestiegenen Steueraufkommen aus der Grundsteuer B von 40.000 € (2024: 36.400 €) gerechnet. Die hierzu erforderliche Festsetzung des Hebesatzes erfolgt im Zuge einer neuen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Lykershausen 2025.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbesteuer)

Der Ansatz von **15.000 €** wurde auf der Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und möglicher Nachzahlungen aufgrund von Veranlagungen geschätzt..

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wesentlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **115.000 € (2025) bzw. 122.000 € (2026)** eingeplant. Dabei wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 zu Grunde gelegt.

Auch in den Folgejahren wird mit einem Anstieg der Erlöse gerechnet.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **78.900 €** zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit lediglich **500 €** Erlösen verbunden. 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 gestiegenen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der voraussichtlichen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H. mussten **115.600 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2024 (108.770 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 6.800 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wurde, ist bei einem Aufwand von **104.500 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2024 (103.936 €) mit rd. 500 € deutlich geringer.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 auf **-7.800,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **0,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-7.800,00 Euro**.

Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **1.150,00 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 **-7.800,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-170.200,00 Euro**.



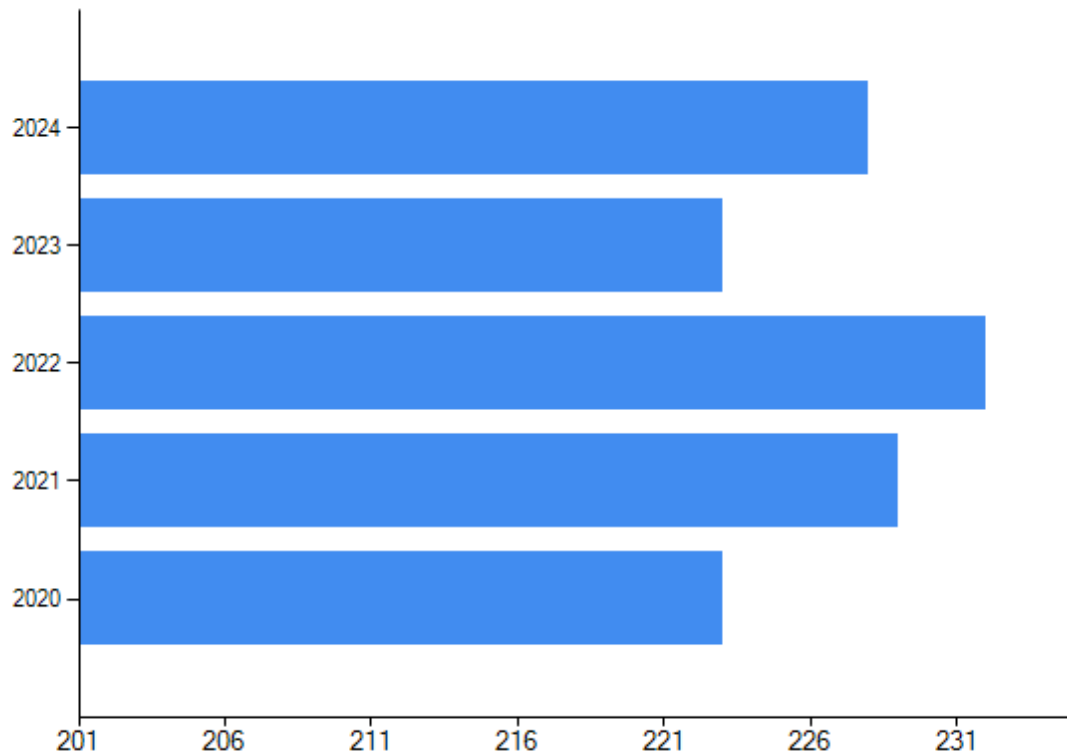
1.4 Vorbemerkung

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. Haushaltsrundsreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	223
31.12.2020	225
30.06.2021	229
31.12.2021	231
30.06.2022	232
31.12.2022	231
30.06.2023	223
31.12.2023	229
30.06.2024	228



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345	345	345	0
Grundsteuer B	465	465	465	0
Gewerbesteuer	400	400	400	0

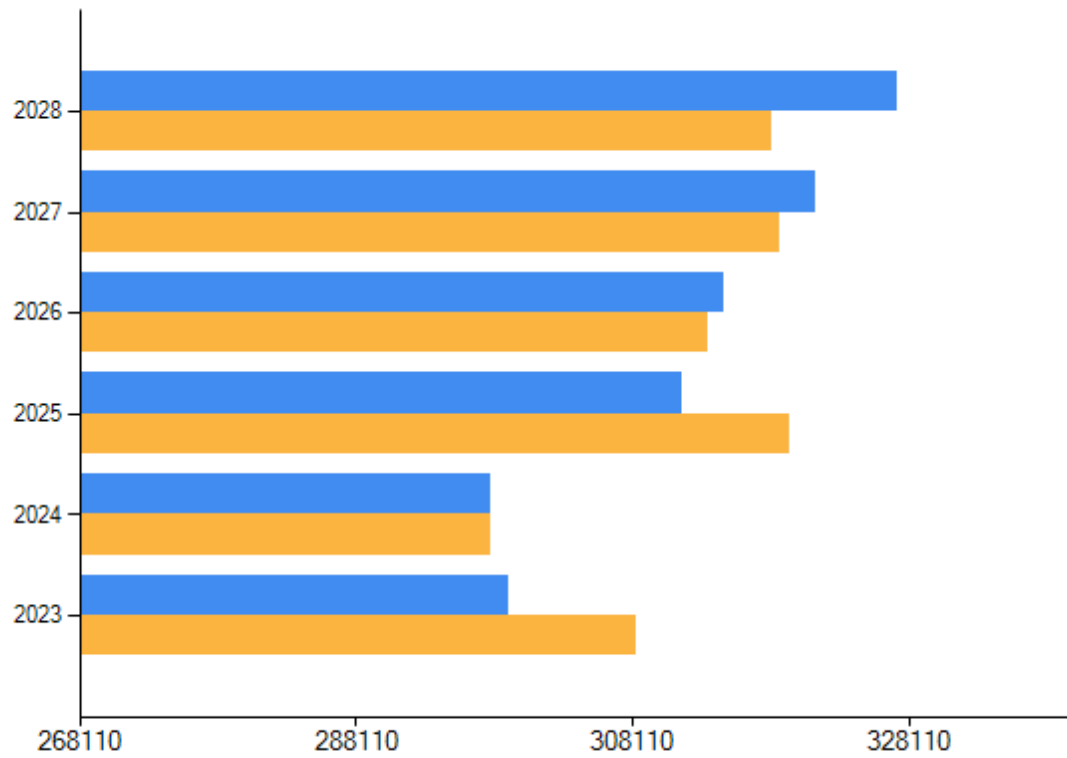
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

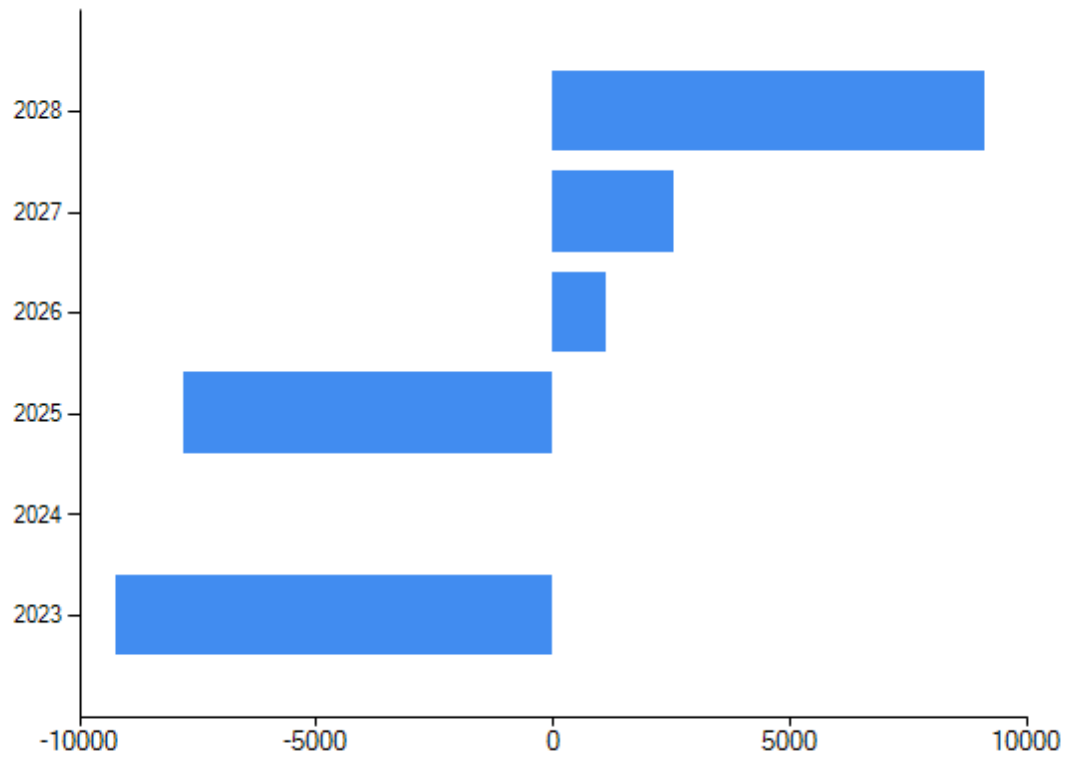
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.044,62	297.600	311.450	314.550	321.050	327.050
E 15 Summe laufende Auf-	305.933,30	295.500	316.350	305.900	305.500	305.400



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.888,68	2.100	-4.900	8.650	15.550	21.650
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.226,84	0	-7.800	1.150	2.550	9.150
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)	-9.226,84	0	-7.800	1.150	2.550	9.150



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

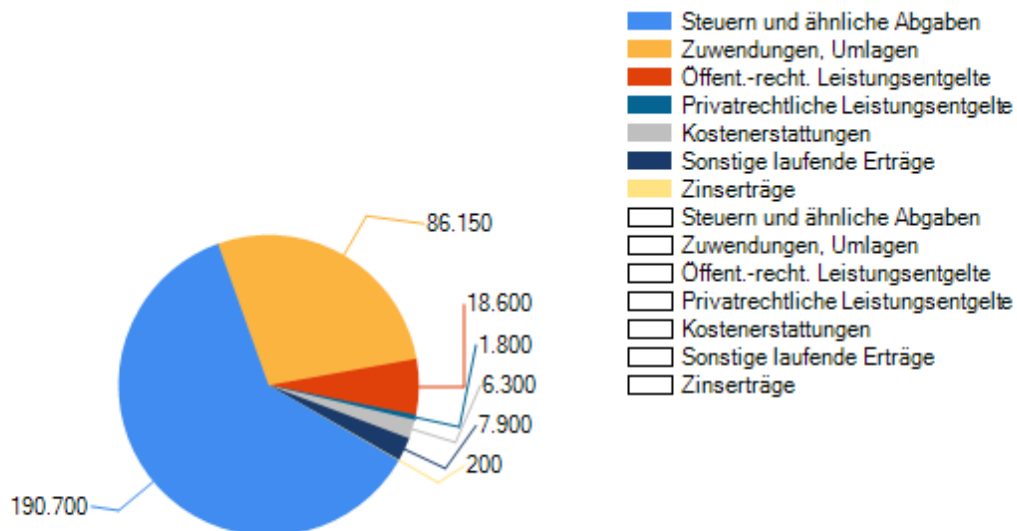


Entwicklung Jahresergebnisse



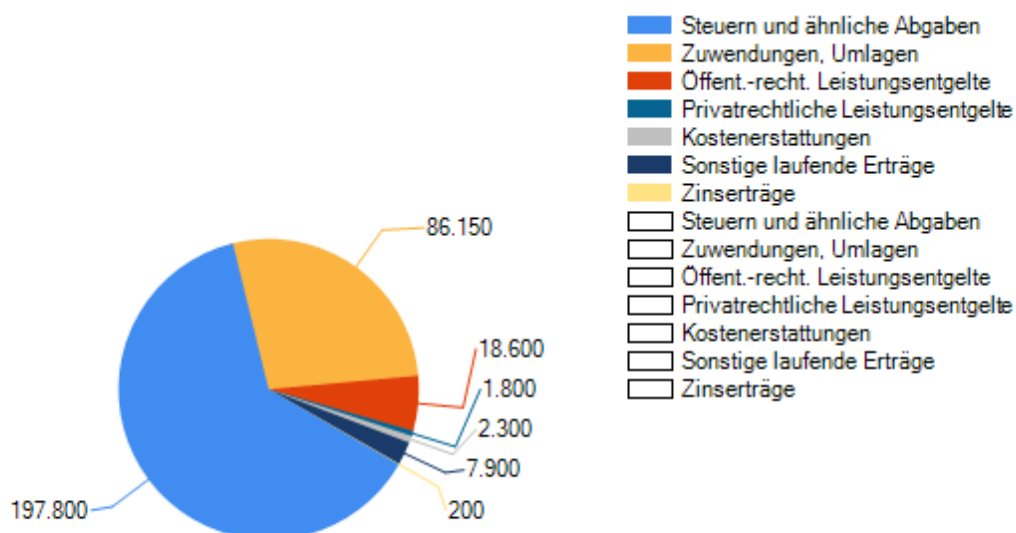
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	190.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	86.150
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300
Sonstige laufende Erträge	7.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200
Summe	311.650



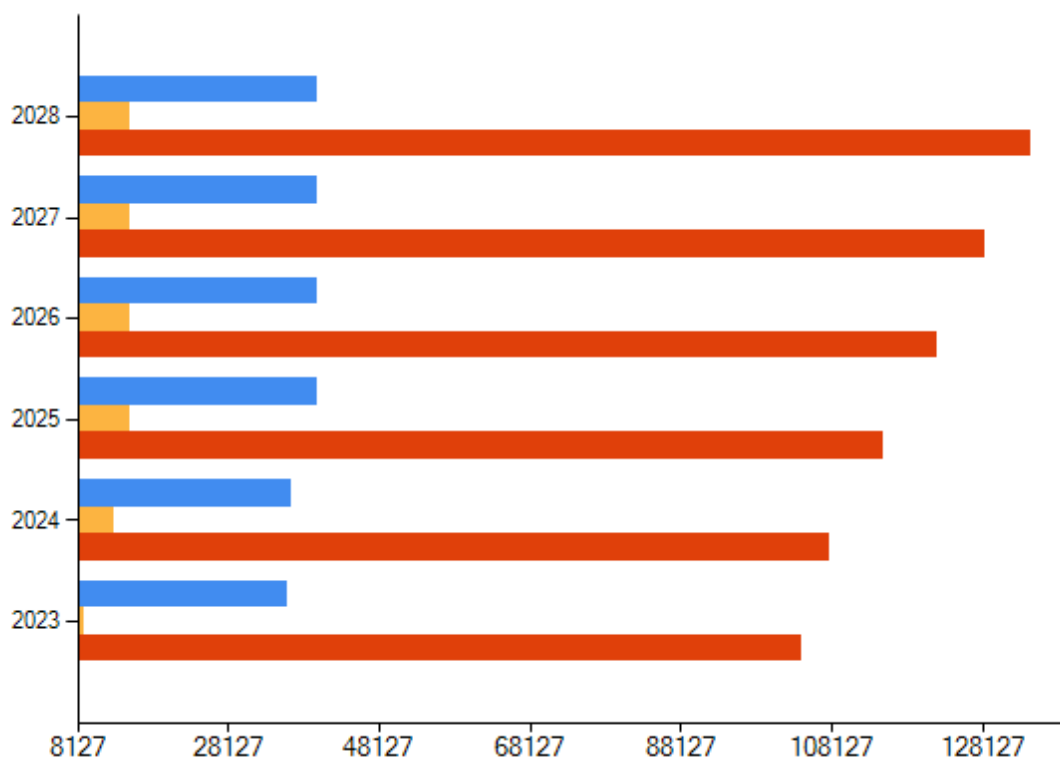


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	197.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	86.150
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300
Sonstige laufende Erträge	7.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200
Summe	314.750





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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	90.333,00	82.900	79.400	79.400	79.400	79.400
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	3.400	0	0	0	0
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

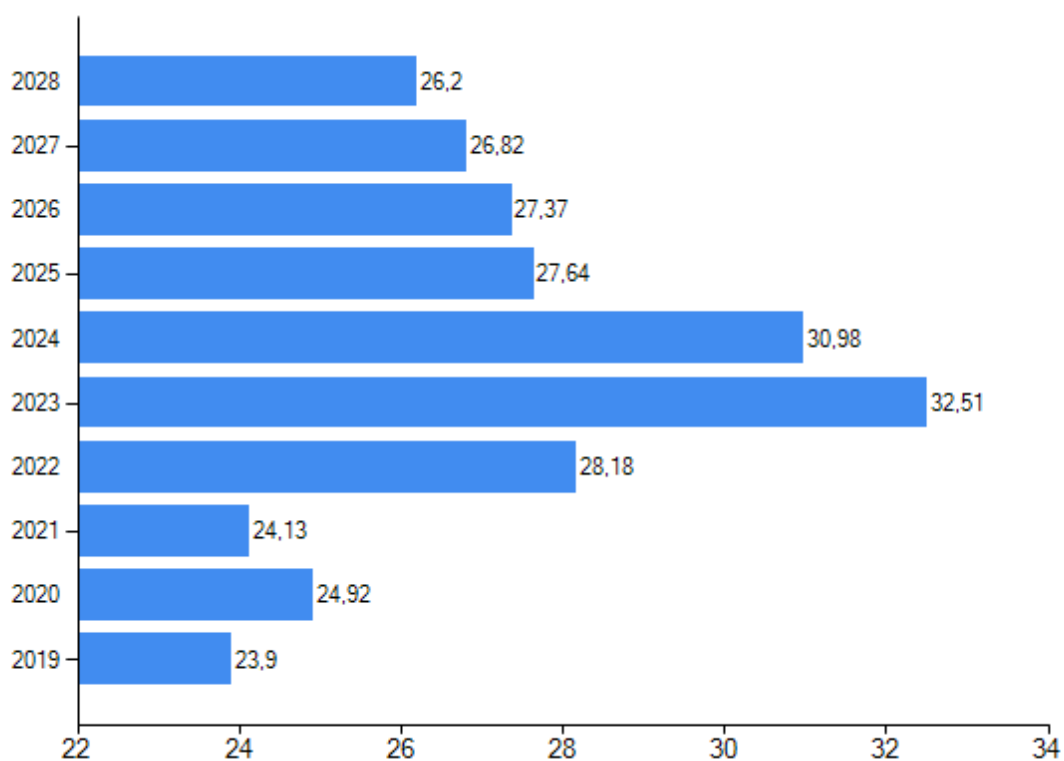


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	6.693,82	6.000	6.750	6.750	6.750	6.350
Summe aller Zuwendungen	97.026,82	92.300	86.150	86.150	86.150	85.750
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	97.026,82	92.300	86.150	86.150	86.150	85.750

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 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **7.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **1.100 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	95,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.946,84	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.439,77	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481,61	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200

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 2025 auf **1.800 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-100**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

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 2025 auf **6.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **4.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	869,40	1.000	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	171,98	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.041,38	2.300	6.300	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 2025 auf **7.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.900 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	6.107,22	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.650,00	700	900	900	900	900
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	7.757,22	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900

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 2025 wurden **200 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-100 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

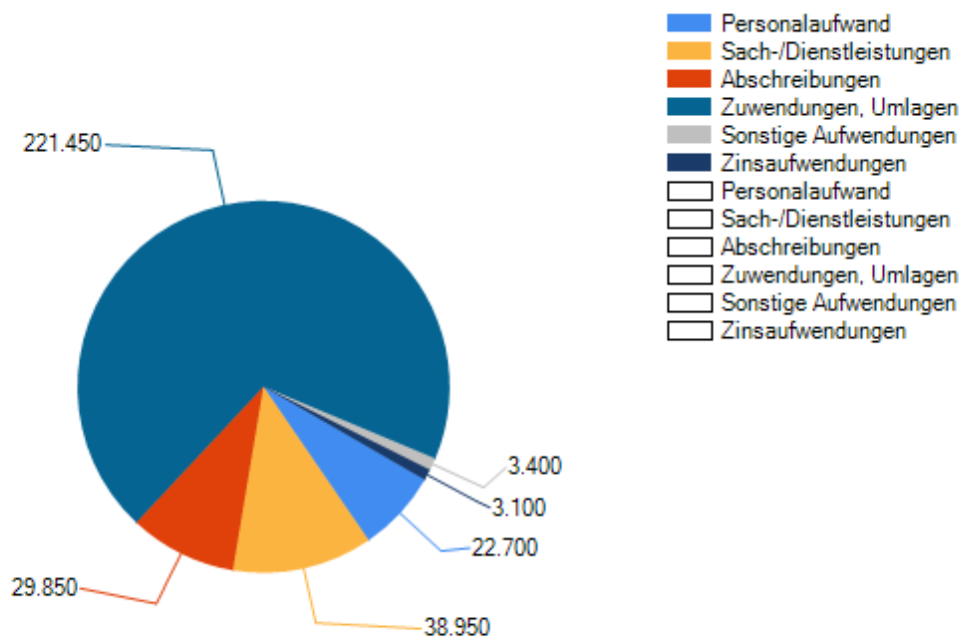


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	31,15	100	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	100	100	100	100	100
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	32,15	300	200	200	200	200



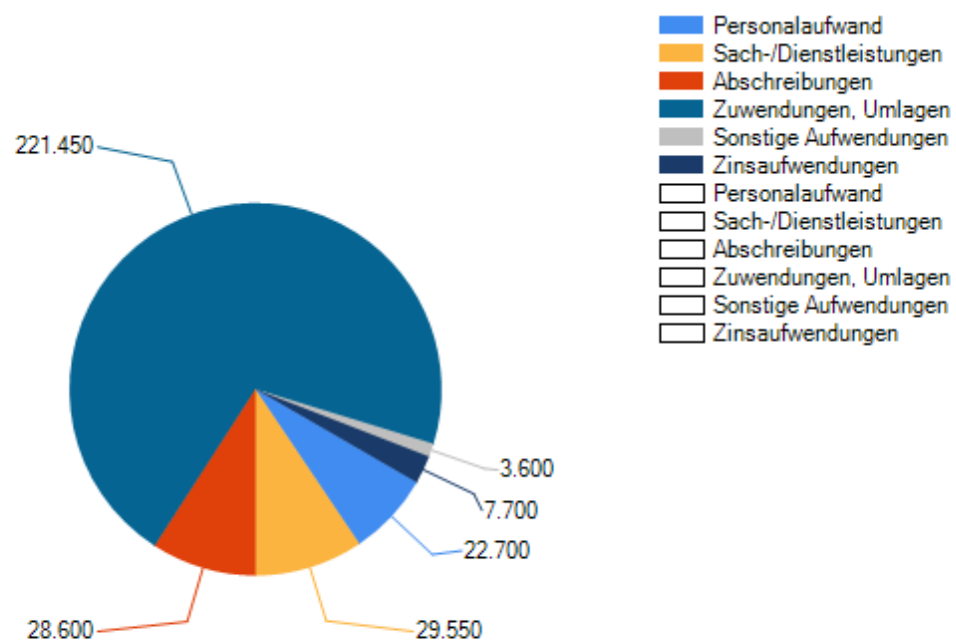
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950
Abschreibungen	29.850
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.450
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	3.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100
Summe	319.450





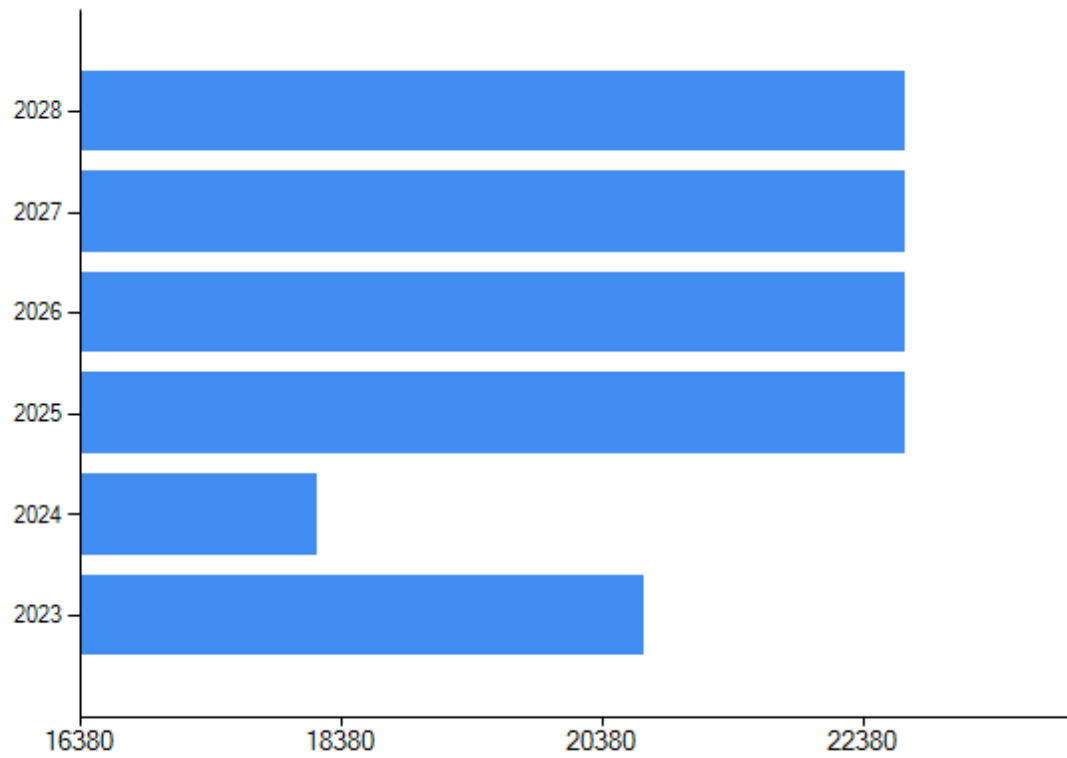
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550
Abschreibungen	28.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.450
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	3.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700
Summe	313.600





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.337,44	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Dienstbezüge und dergleichen	6.216,91	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Beiträge zu Versorgungskassen	428,68	400	500	500	500	500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.471,54	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	1.098,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalierte Lohnsteuer	227,42	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	3.924,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Personalaufwendungen	20.703,99	18.200	22.700	22.700	22.700	22.700

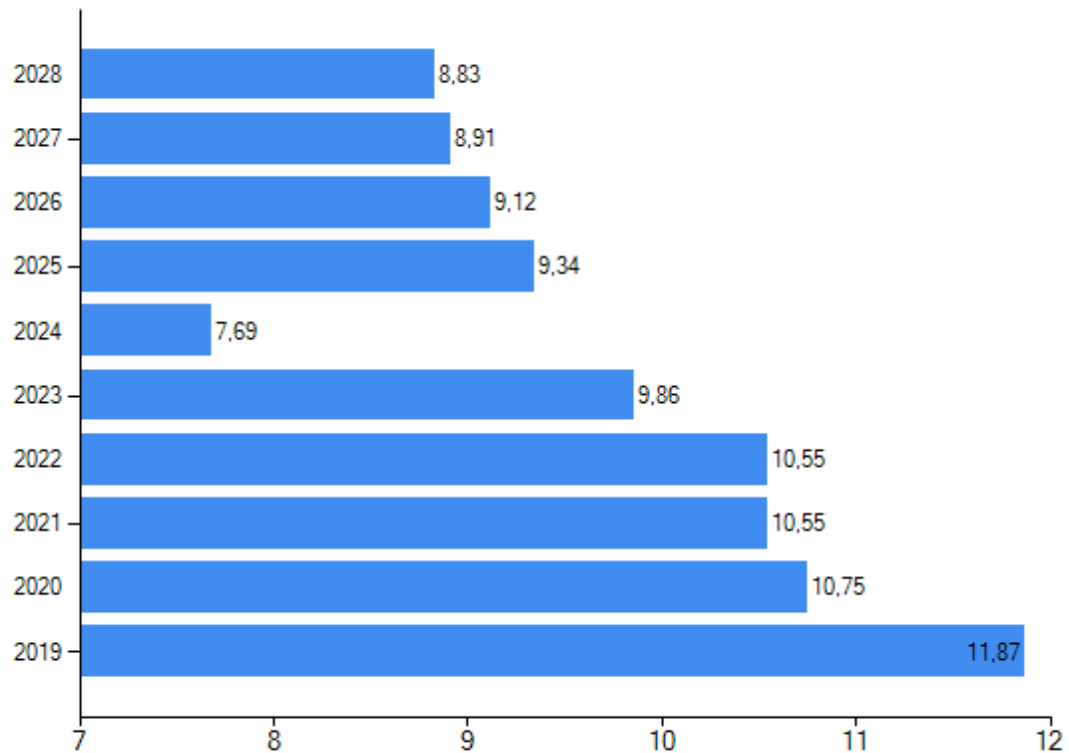




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.969,16	1.600	1.800	1.300	1.100	1.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.729,63	5.100	4.750	4.600	4.600	4.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.569,54	16.000	19.600	19.000	19.000	19.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.134,02	200	3.700	3.700	3.700	3.400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	30.402,35	22.900	29.850	28.600	28.400	28.100

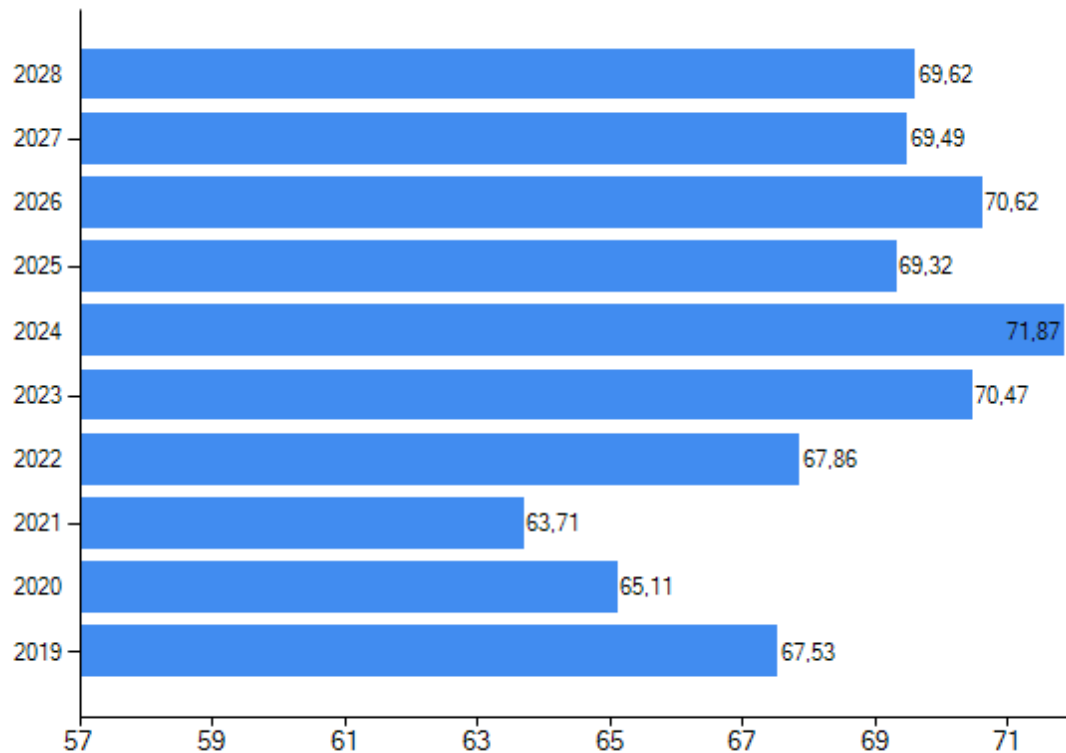
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

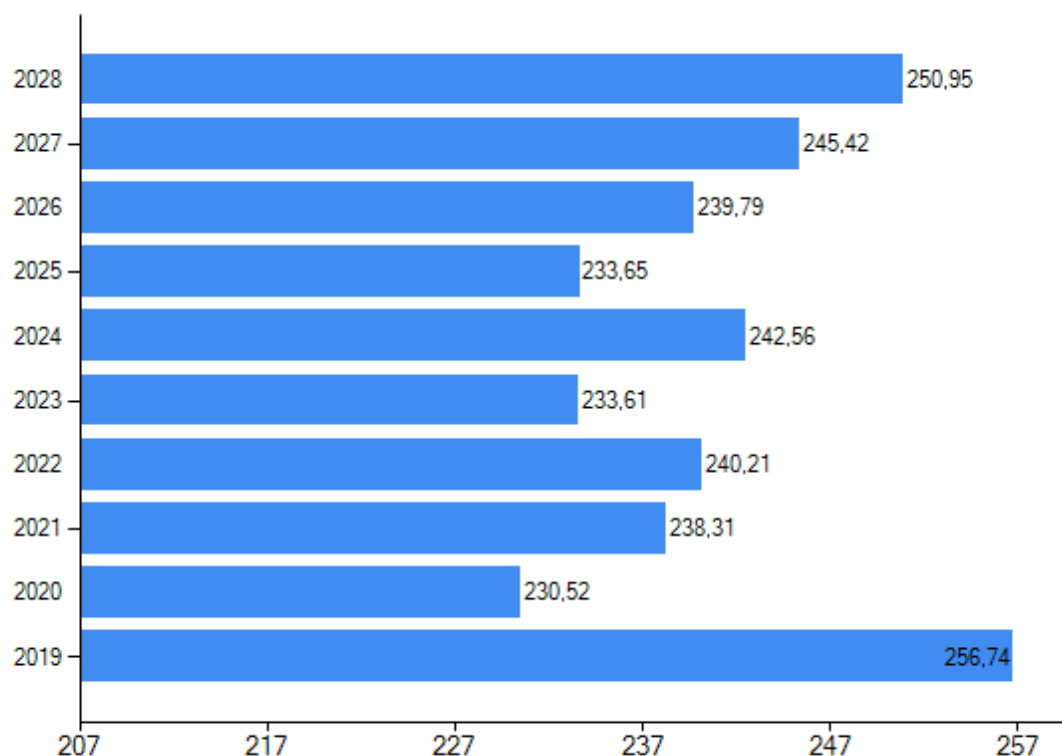
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11,22	100	50	50	50	50
Allgemeine Umlagen	216.257,00	212.800	220.100	220.100	220.100	220.100
davon Umlage Landkreis	110.586,00	108.800	115.600	115.600	115.600	115.600
Davon VG-Umlage	105.671,00	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	217.251,96	214.100	221.450	221.450	221.450	221.450

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

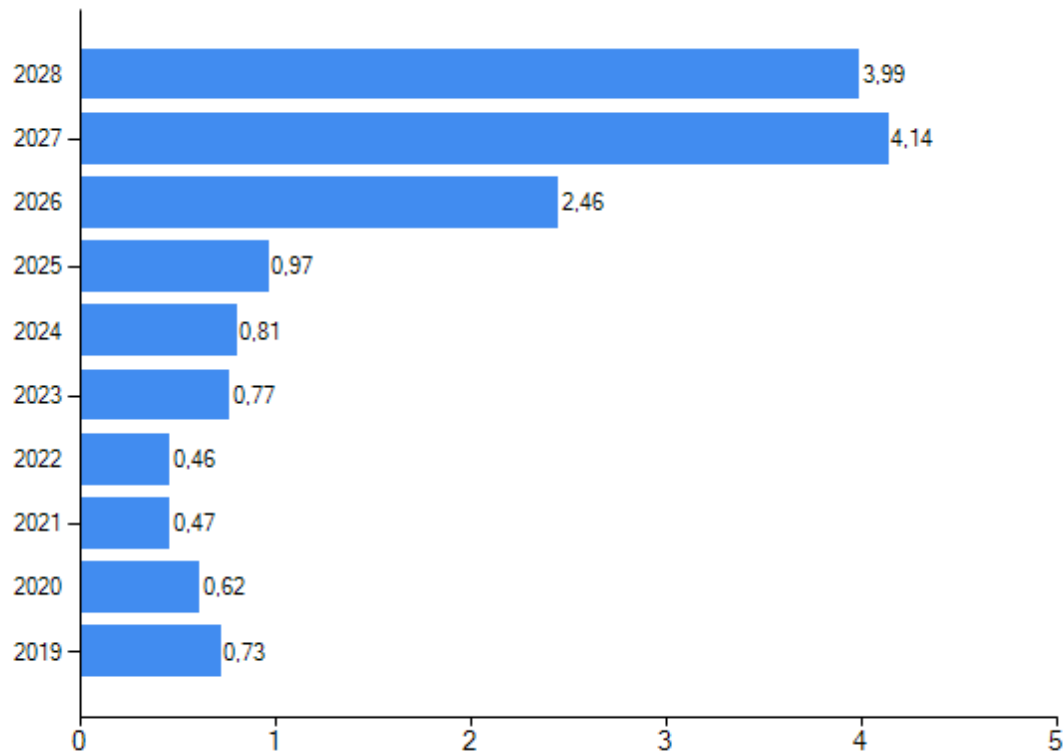


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1.044,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.288,33	1.600	2.000	6.600	12.100	11.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	37,00	100	100	100	100	100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,31	2.400	3.100	7.700	13.200	12.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	171.354,60	181.000,00	190.700,00	197.800,00	204.300,00	210.700,00
F2 - Zuwendungen, allge- meine Umlagen und sons- tige Transfereinzahlungen	90.541,16	86.300,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914,33	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F5 - Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	983,67	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	2.300,00	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	5.756,89	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



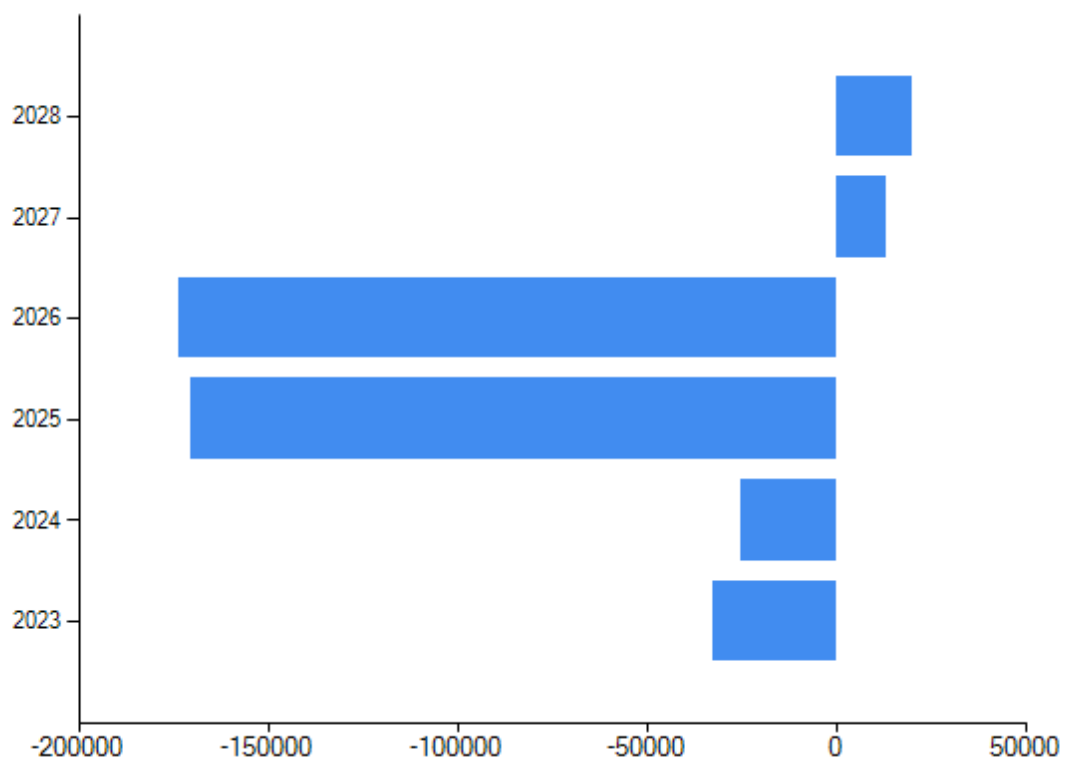
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.722,63	282.900,00	292.400,00	295.500,00	302.000,00	308.400,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.392,08	16.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.172,38	33.350,00	38.950,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.769,63	214.100,00	221.450,00	221.450,00	221.450,00	221.450,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.322,06	6.950,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.656,15	271.200,00	284.500,00	275.300,00	275.100,00	275.300,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.933,52	11.700,00	7.900,00	20.200,00	26.900,00	33.100,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,15	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.423,31	2.400,00	3.100,00	7.700,00	13.200,00	12.700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.391,16	-2.100,00	-2.900,00	-7.500,00	-13.000,00	-12.500,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.324,68	9.600,00	5.000,00	12.700,00	13.900,00	20.600,00
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	-13.324,68	9.600,00	5.000,00	12.700,00	13.900,00	20.600,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,33	34.400,00	170.200,00	186.400,00	400,00	400,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.727,39	0,00	15.000,00	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	19.634,72	34.400,00	185.200,00	186.400,00	400,00	400,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.092,88	-34.400,00	- 175.200,00	- 186.400,00	-400,00	-400,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-32.417,56	-24.800,00	- 170.200,00	- 173.700,00	13.500,00	20.200,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	34.400,00	175.200,00	186.400,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.666,03	4.400,00	5.000,00	9.000,00	13.000,00	16.500,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.666,03	30.000,00	170.200,00	177.400,00	-13.000,00	-16.500,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	31.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.200,00	0,00	-3.700,00	-500,00	-3.700,00
F40 - Saldo der Ein- und	29.048,87	24.800,00	170.200,00	173.700,00	-13.500,00	-20.200,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	3.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	32.417,56	24.800,00	170.200,00	173.700,00	-13.500,00	-20.200,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-28.346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.990,71	5.200,00	0,00	3.700,00	900,00	4.100,00

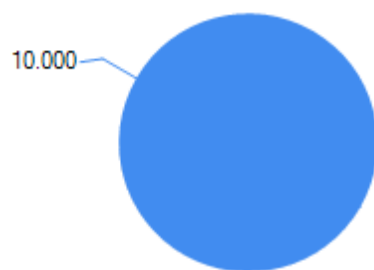




3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	10.000,00

■ Einz. Investitionszuwendung
□ Einz. Investitionszuwendung



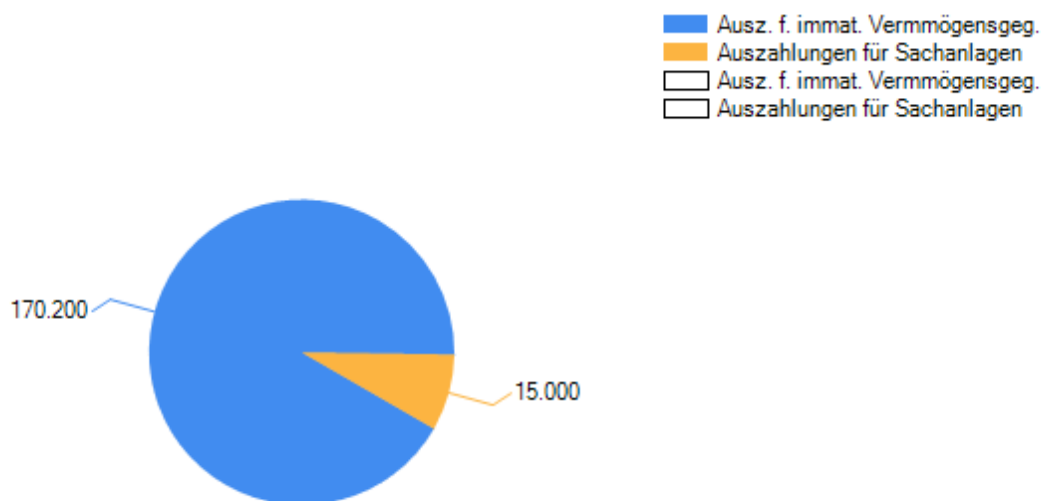
Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

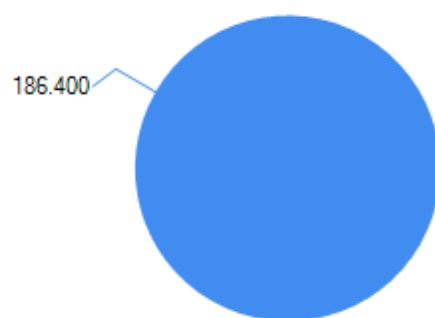
Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.200,00
Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	185.200,00



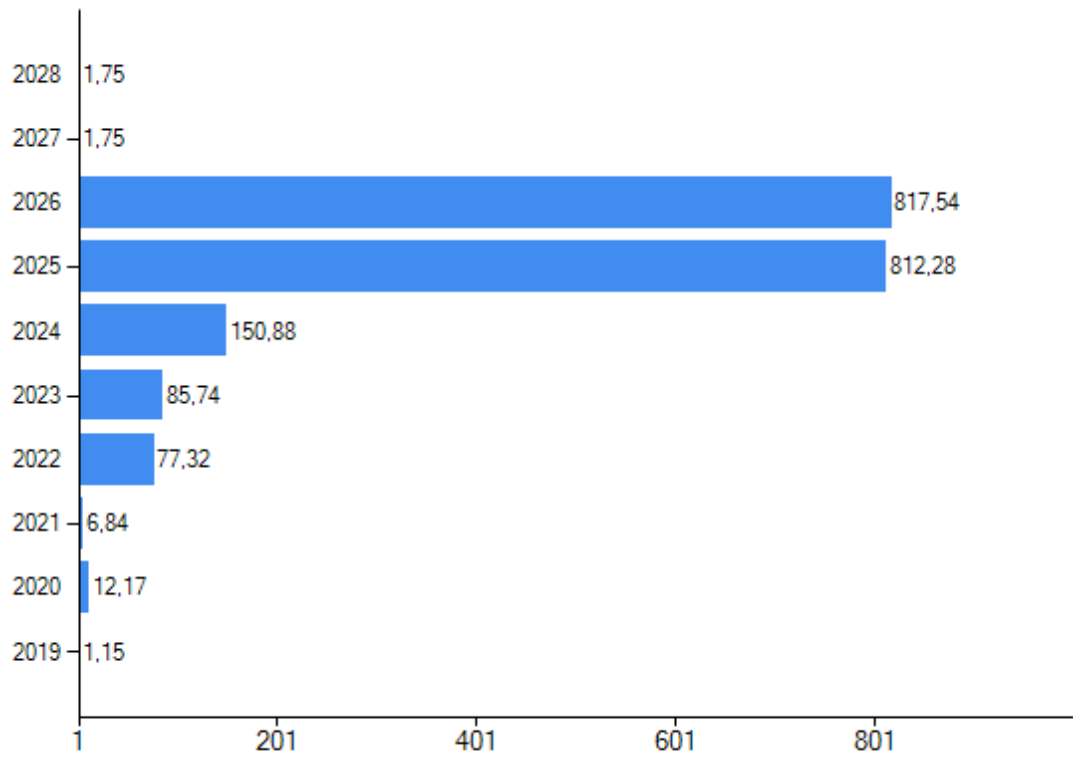


Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	186.400,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	186.400,00

■ Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
■ Ausz. f. immat. Vermögensgeg.



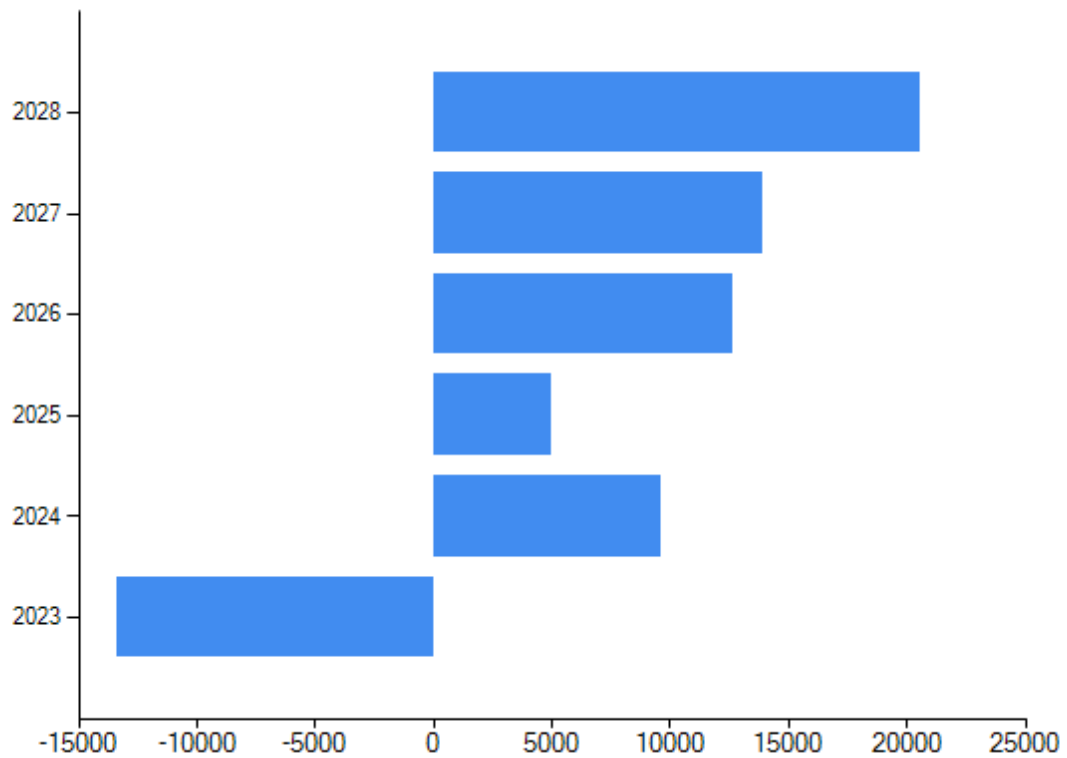
Investitionsauszahlungen je Einwohner





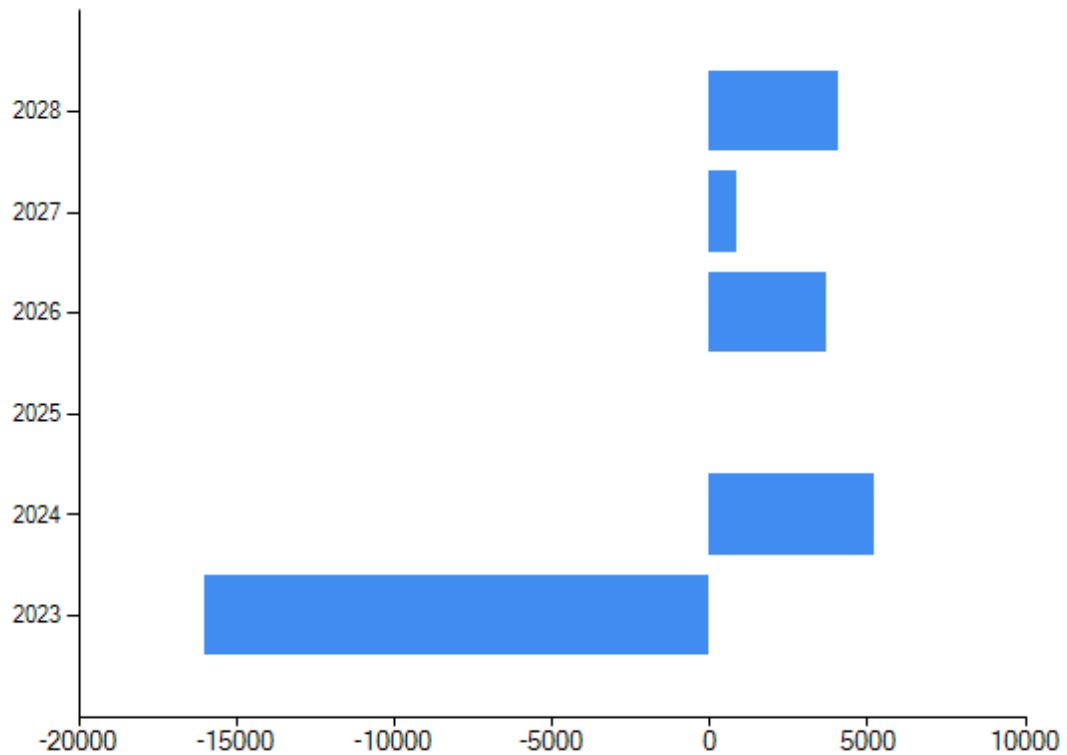
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

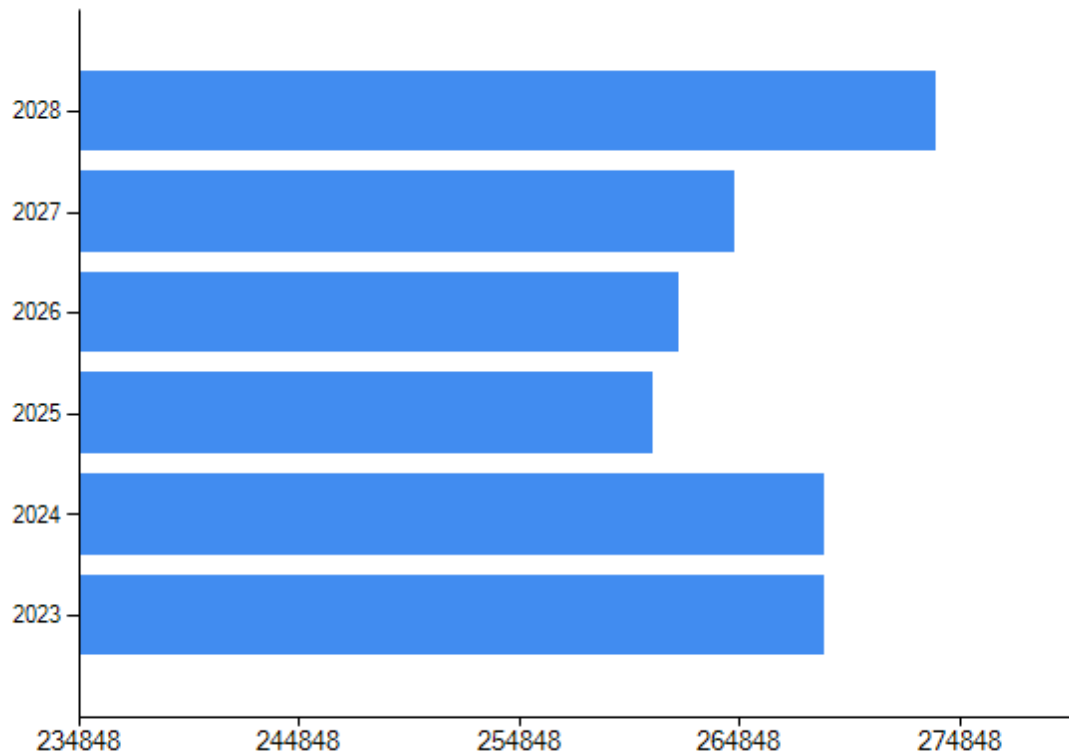
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-15.990,71	5.200,00	0,00	3.700,00	900,00	4.100,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

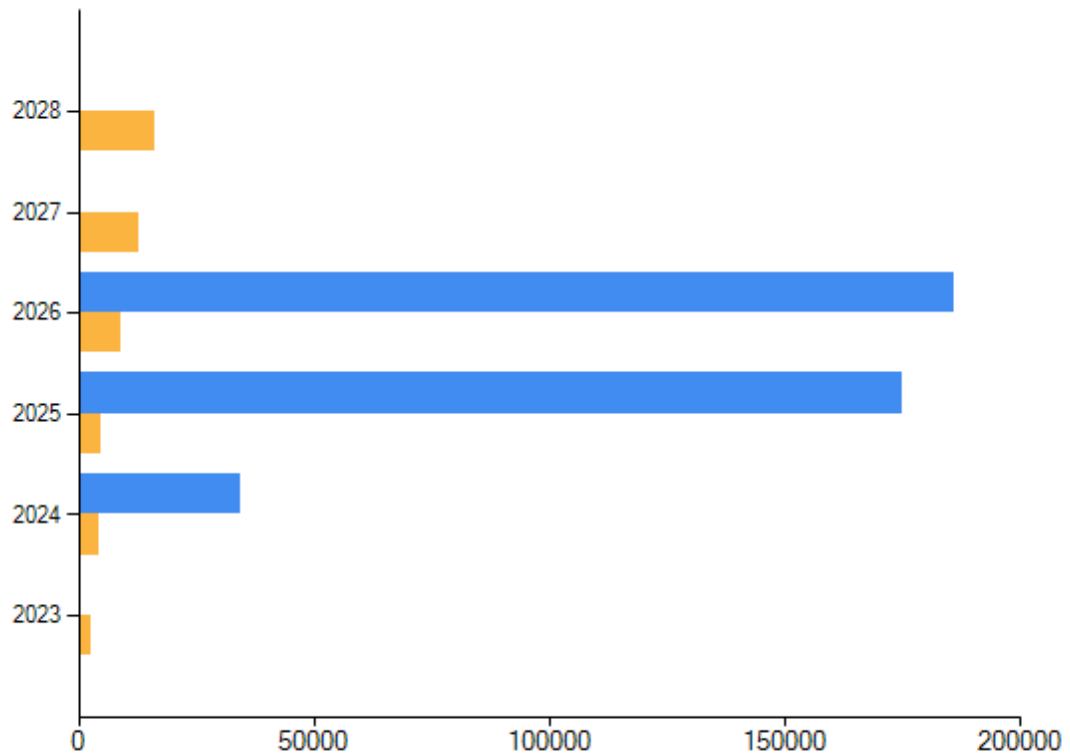
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	268.742,64	268.742,64	260.942,64	262.092,64	264.642,64	273.792,64



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

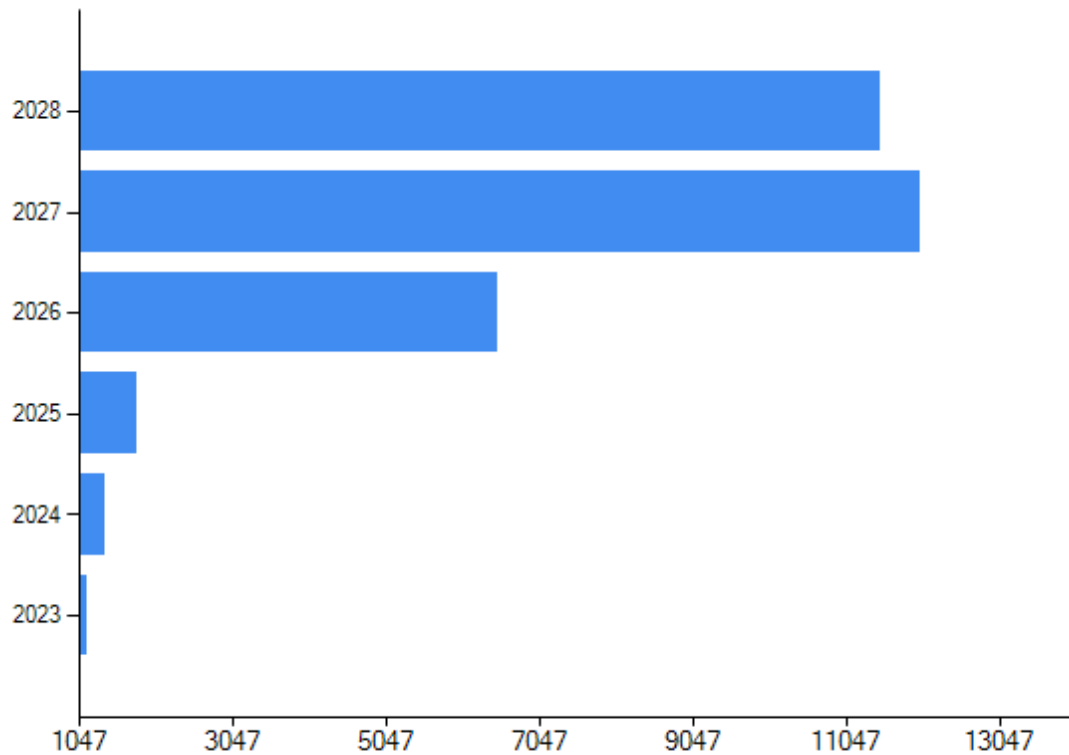
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	34.400,00	175.200,00	186.400,00	0,00	0,00
Tilgung	2.666,03	4.400,00	5.000,00	9.000,00	13.000,00	16.500,00
Saldo	-2.666,03	30.000,00	170.200,00	177.400,00	-13.000,00	-16.500,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

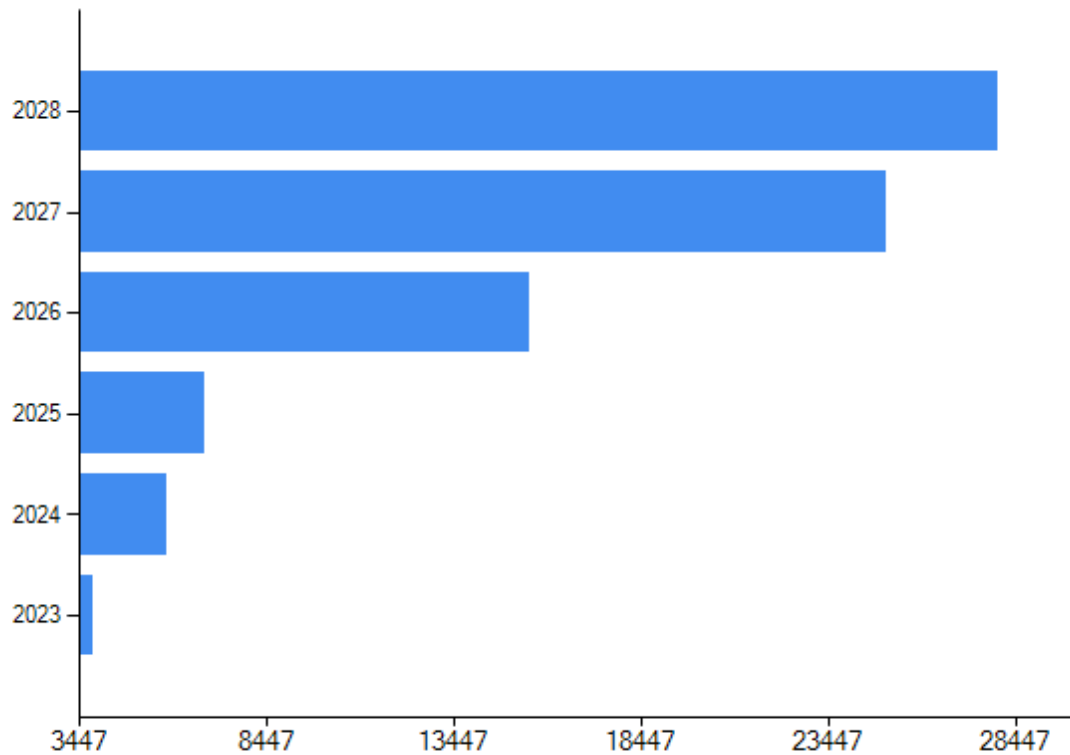
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	1.163,57	1.400,00	1.800,00	6.500,00	12.000,00	11.500,00



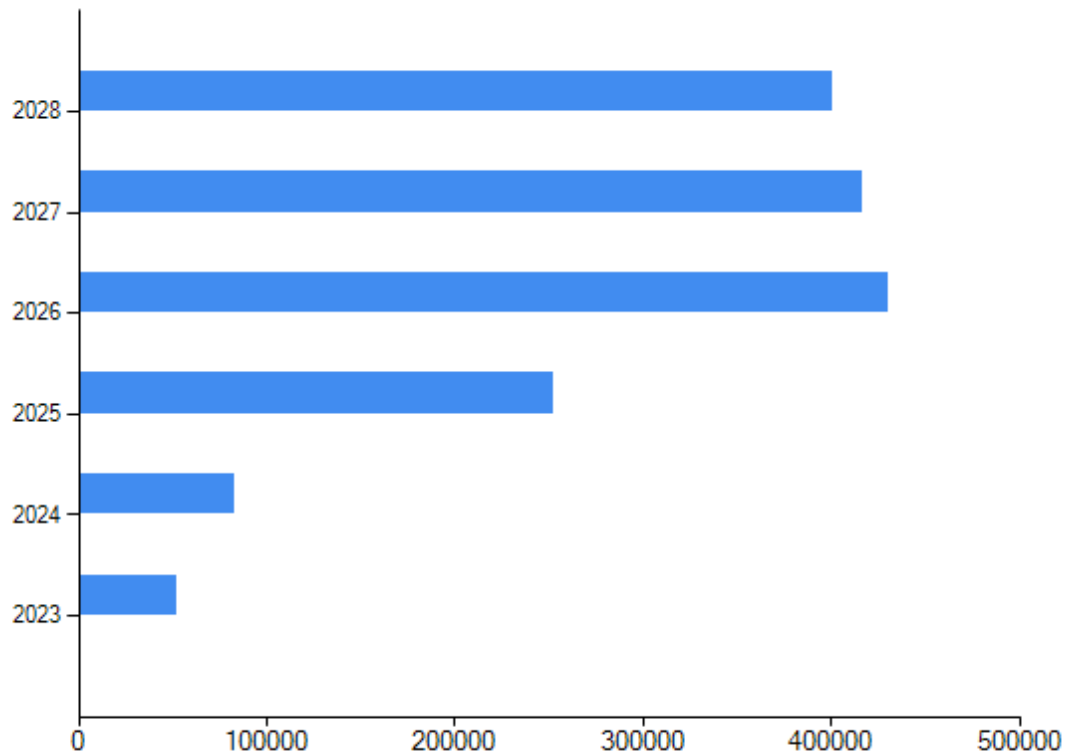
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	3.829,60	5.800,00	6.800,00	15.500,00	25.000,00	28.000,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	52.650,57	82.650,57	252.850,57	430.250,57	417.250,57	400.750,57
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.650,57	82.650,57	252.850,57	430.250,57	417.250,57	400.750,57



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	238,43	236,10	362,50	1.108,99	1.887,06	1.830,05	1.757,68
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	238,43	236,10	362,50	1.108,99	1.887,06	1.830,05	1.757,68

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (PEK-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
-7.800	0	0	0	268.743	175.200	40.000	465	8.602	15.000	400	3.750	70,92

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2026

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (PEK-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
1.150	3.700	0	3.700	268.743	186.400	40.000	465	8.602	15.000	400	3.750	73,95



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 Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-13.324,68	9.600	5.000	12.700	13.900	20.600
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-15.990,71	5.200	0	3.700	900	4.100
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-15.990,71	5.200	0	3.700	900	4.100
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
2025 0 €		2025 - Betrag 22.123 €					
2026 0 €		2026 - Betrag 18.423 €					
2027 0 €		2027 - Betrag 17.923 €					
2028 0 €		2028 - Betrag 14.223 €					



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)	2020	-10.739
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-38.353
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-24.105
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-9.227
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-7.800
7	Zwischensumme		-90.224
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.150
11	Summe		-77.374



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)	J./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.118	3.789	0	-1.671
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-26.946	2.042	0	-28.988
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	836	2.081	0	-1.245
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-13.325	2.666	0	-15.991
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	9.600	4.400	0	5.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	5.000	5.000	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-22.717	19.978	0	-42.695
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.700	9.000	0	3.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.900	13.000	0	900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.600	16.500	0	4.100
11	Summe		24.483	58.478	0	-33.995



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

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-24.105	277.969
2	+ Jahresergebnis 2023	-9.227	268.743
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	0	268.743
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-7.800	260.943
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	1.150	262.093
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	2.550	264.643
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	9.150	273.793



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	52.651	82.651	252.851	430.251
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	27.323	22.123	22.123	18.423
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	79.974	104.774	274.974	448.674



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

.....

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 19.10.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	56.933
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	287.600
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	14.380
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	14.380
8	Abweichung in Euro (Sicherheitszuschlag aufgrund Anteil Kita Neubau) 2025	169.000
	Abweichung in Euro (Sicherheitszuschlag aufgrund Anteil Kita Neubau) 2026	186.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	240.313
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	271.693



Freiwillige Aufwendungen

.....

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen																							
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €																						
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen																							
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buchungsstellen</th><th>Konto oder Posten E 20</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111100.56930000</td><td>Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td>281000.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege</td><td>150 €</td></tr> <tr> <td>366100.54190000</td><td>Zuschüsse Stadtranderholung</td><td>50 €</td></tr> <tr> <td>5731200.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus</td><td>6.500 €</td></tr> <tr> <td>5731900.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Grillhütte</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td colspan="2">Summe Ziffer 2.</td><td>7.300 €</td></tr> </tbody> </table>			Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		111100.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	100 €	281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	150 €	366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung	50 €	5731200.....	Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus	6.500 €	5731900.....	Aufwandsunterdeckung Grillhütte	500 €	Summe Ziffer 2.		7.300 €
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20																						
111100.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	100 €																					
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	150 €																					
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung	50 €																					
5731200.....	Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus	6.500 €																					
5731900.....	Aufwandsunterdeckung Grillhütte	500 €																					
Summe Ziffer 2.		7.300 €																					
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	7.300 €	2,29%																					
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	312.150 €	97,71%																					
(alle übrigen Buchungsstellen)																							
4. Gesamtaufwendungen	319.450 €	100,00%																					

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen																							
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €																						
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen																							
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buchungsstellen</th><th>Konto oder Posten E 20</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111100.56930000</td><td>Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td>281000.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege</td><td>150 €</td></tr> <tr> <td>366100.54190000</td><td>Zuschüsse Stadtranderholung</td><td>50 €</td></tr> <tr> <td>5731200.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus</td><td>4.600 €</td></tr> <tr> <td>5731900.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Grillhütte</td><td>400 €</td></tr> <tr> <td colspan="2">Summe Ziffer 2.</td><td>5.300 €</td></tr> </tbody> </table>			Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		111100.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	100 €	281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	150 €	366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung	50 €	5731200.....	Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus	4.600 €	5731900.....	Aufwandsunterdeckung Grillhütte	400 €	Summe Ziffer 2.		5.300 €
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20																						
111100.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	100 €																					
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	150 €																					
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung	50 €																					
5731200.....	Aufwandsunterdeckung Dorfgemeinschaftshaus	4.600 €																					
5731900.....	Aufwandsunterdeckung Grillhütte	400 €																					
Summe Ziffer 2.		5.300 €																					
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	5.300 €	1,69%																					
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	308.300 €	98,31%																					
(alle übrigen Buchungsstellen)																							
4. Gesamtaufwendungen	313.600 €	100,00%																					



Stellenplan

.....

Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Lykershausen

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.2024	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Fischbach, Mike	n. B.	11430	100%
Schmidt, Till	n. B.	11430	100%
Stein, Jakob	n. B.	11430	100%
Welle, Gabriele	n. B.	11430	100%



Schlussbilanz

.....



Bilanz zum 31.12.2023					Passiva		
Aktiva							
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	864.077,15	853.309,52	1	Eigenkapital	277.969,48	268.742,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.184,08	22.122,25	1.1	Kapitalrücklage	302.074,60	277.969,48
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-24.105,12	-9.226,84
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.184,08	20.214,92	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	504.035,29	477.907,21
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.907,33	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	840.923,40	830.217,60	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	495.595,52	477.907,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.576,52	1.576,52	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	221.148,14	216.996,16
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.910,38	6.910,38	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.447,38	260.911,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.025,43	221.295,80	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	582.359,86	560.790,32	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	370,61	370,61	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.439,77	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	32.129,87	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.818,31	7.144,10	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	30.286,00	29.734,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.861,29	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.286,00	29.734,00
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	62.989,31	83.377,52
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	55.316,60	52.650,57
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.316,60	52.650,57
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	11.245,95	5.754,74	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329,92	721,95
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	90,00	354,27
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	128,16	-92,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.245,95	5.754,74	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.839,28	27.916,62
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.955,44	-392,82	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.714,65	1.826,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200,00	200,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	42,99	42,99
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.243,85	1.594,18				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.846,66	4.353,38				
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	-0,03	740,10				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	-0,03	740,10				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	875.323,07	859.804,36		Bilanzsumme	875.323,07	859.804,36



Ergebnis- und Finanzhaushalt

.....



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		168.009,43	181.000	190.700	197.800	204.300	210.700
	40110000	Grundsteuer A	4.197,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	40120000	Grundsteuer B	36.000,69	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	40130000	Gewerbesteuer	9.029,72	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.244,64	107.800	115.000	122.000	128.500	134.500
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40330000	Hundesteuer	2.065,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40521000	Familienleistungsausgleich	11.531,79	16.200	13.000	13.100	13.100	13.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.234,98	92.300	86.150	86.150	86.150	85.750
	41111000	Schlüsselzuweisung A	83.695,00	77.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	41112000	Schlüsselzuweisung B	6.638,00	5.400	500	500	500	500
	41442000	vom Land	0,00	3.400	0	0	0	0
	41490000	von übrigen Bereichen	208,16	0	0	0	0	0
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.693,82	4.800	6.750	6.750	6.750	6.350
	41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.017,94	14.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	100	100	100	100	100
	43190000	Sonstige	5,00	100	100	100	100	100
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	946,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43224000	für das Bestattungswesen	1.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000	Sonstige	1.165,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.536,33	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.439,77	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000	Mieten und Pachten	425,34	600	500	500	500	500
	44120001	Mieten und Pachten	558,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.041,38	2.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	869,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000	von übrigen Bereichen	171,98	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		7.757,22	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	46250000	Konzessionsabgaben	5.057,58	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	46270000	Versicherungserstattungen	1.049,64	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.650,00	700	900	900	900	900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		299.044,62	297.600	311.450	314.550	321.050	327.050
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.703,99	18.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	50110000	Bürgermeister	5.820,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	50120000	Beigeordnete	517,44	500	500	500	500	500
	50291000	Vergütungen	6.106,52	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	50292000	Leistungszulagen	110,39	100	100	100	100	100
	50390000	Sonstige	428,68	400	500	500	500	500
	50490000	Sonstige	2.471,54	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.098,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227,42	300	300	300	300	300
	51130000	ehrenamtlich Tätige	3.924,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.056,40	33.350	38.950	29.550	29.550	29.550
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.497,52	11.900	11.750	11.250	11.250	11.250
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.006,82	1.600	5.600	1.400	1.400	1.400
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,44	400	100	100	100	100
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	553,05	4.000	5.800	1.500	1.500	1.500
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	284,75	300	300	300	300	300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,78	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,87	200	400	400	400	400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	0	500	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	322,26	350	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.024,88	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52544000 an Zweckverbände	4.881,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	– Abschreibungen	30.402,35	22.900	29.850	28.600	28.400	28.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.969,16	1.600	1.800	1.300	1.100	1.100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.729,63	5.100	4.750	4.600	4.600	4.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.569,54	16.000	19.600	19.000	19.000	19.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	917,97	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.216,05	200	1.500	1.500	1.500	1.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.251,96	214.100	221.450	221.450	221.450	221.450
	54190000 an übrige Bereiche	11,22	100	50	50	50	50
	54310000 Gewerbesteuerumlage	983,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54421000 Landkreise	110.586,00	108.800	115.600	115.600	115.600	115.600
	54423000 Verbandsgemeinden	105.671,00	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.518,60	6.950	3.400	3.600	3.400	3.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.181,23	4.300	150	350	150	350
	56300000 Geschäftsaufwendungen	398,86	400	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.730,43	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,60	150	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	29,79	100	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.933,30	295.500	316.350	305.900	305.500	305.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.888,68	2.100	-4.900	8.650	15.550	21.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,15	300	200	200	200	200
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,15	100	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,31	2.400	3.100	7.700	13.200	12.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.044,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57512000 an Sparkassen	1.163,57	1.400	1.800	6.500	12.000	11.500
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	124,76	200	200	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.226,84	0	-7.800	1.150	2.550	9.150
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)	-9.226,84	0	-7.800	1.150	2.550	9.150



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.354,60	181.000	190.700	197.800	204.300	210.700
	60110000 Grundsteuer A	4.197,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	60120000 Grundsteuer B	35.729,95	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.242,72	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.555,22	107.800	115.000	122.000	128.500	134.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60330000 Hundesteuer	2.041,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	10.620,27	16.200	13.000	13.100	13.100	13.500
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.541,16	86.300	79.400	79.400	79.400	79.400
	61111000 Schlüsselzuweisung A	83.695,00	77.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	61112000 Schlüsselzuweisung B	6.638,00	5.400	500	500	500	500
	61442000 vom Land	0,00	3.400	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	208,16	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914,33	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige	5,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	819,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63224000 für das Bestattungswesen	1.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63290000 Sonstige	1.165,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120000 Mieten und Pachten	425,34	600	500	500	500	500
	64120001 Mieten und Pachten	558,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	2.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 von übrigen Bereichen	171,98	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.756,89	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	66250000 Konzessionsabgaben	4.707,25	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.049,64	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.722,63	282.900	292.400	295.500	302.000	308.400
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.392,08	16.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	70110000 Bürgermeister	5.792,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	70120000 Beigeordnete	517,44	500	500	500	500	500
	70291000 Vergütungen	6.023,72	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	70292000 Leistungszulagen	74,28	100	100	100	100	100
	70390000 Sonstige	415,48	400	500	500	500	500
	70490000 Sonstige	2.440,02	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225,14	300	300	300	300	300
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.904,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.172,38	33.350	38.950	29.550	29.550	29.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.378,91	11.900	11.750	11.250	11.250	11.250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.970,64	1.600	5.600	1.400	1.400	1.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,27	400	100	100	100	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	553,05	4.000	5.800	1.500	1.500	1.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	284,75	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,78	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	400	400	400	400
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	0,00	0	500	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	382,26	350	400	400	400	400
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.765,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	72544000 an Zweckverbände	5.779,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.769,63	214.100	221.450	221.450	221.450	221.450
	74190000 an übrige Bereiche	11,22	100	50	50	50	50
	74310000 Gewerbesteuerumlage	501,41	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	74421000 Landkreise	110.586,00	108.800	115.600	115.600	115.600	115.600
	74423000 Verbandsgemeinden	105.671,00	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.322,06	6.950	3.400	3.600	3.400	3.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,07	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.181,23	4.300	150	350	150	350
	76300000 Geschäftsauszahlungen	368,56	400	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.470,56	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66,80	150	100	100	100	100
	76520000 Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	-24,95	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	29,79	100	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.656,15	271.200	284.500	275.300	275.100	275.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.933,52	11.700	7.900	20.200	26.900	33.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,15	300	200	200	200	200
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,15	100	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.423,31	2.400	3.100	7.700	13.200	12.700
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.044,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	77512000 an Sparkassen	1.163,57	1.400	1.800	6.500	12.000	11.500
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	124,76	200	200	100	100	100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	100	100	100	100	100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.391,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.324,68	9.600	5.000	12.700	13.900	20.600
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	-13.324,68	9.600	5.000	12.700	13.900	20.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541,84	0	10.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	541,84	0	10.000	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	541,84	0	10.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,33	34.400	170.200	186.400	400	400
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	400	1.200	400	400	400
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,33	34.000	169.000	186.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.727,39	0	15.000	0	0	0



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	389,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.541,84	0	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.796,55	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	19.634,72	34.400	185.200	186.400	400	400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.092,88	-34.400	-175.200	-186.400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.417,56	-24.800	-170.200	-173.700	13.500	20.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	34.400	175.200	186.400	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	34.400	175.200	186.400	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.666,03	30.000	170.200	177.400	-13.000	-16.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	31.714,90	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-5.200	0	-3.700	-500	-3.700
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.048,87	24.800	170.200	173.700	-13.500	-20.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.368,69	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.417,56	24.800	170.200	173.700	-13.500	-20.200
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-28.346,21	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.990,71	5.200	0	3.700	900	4.100
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

.....

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

Ortsbürgermeister Roland Todt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026				2027	2028
in €											
211 Neubau Kindertagesstätte											
	36500 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	0,00	169.000	186.000	0	0	0	389.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	0,00	-169.000	-186.000	0	0	0	-389.000,00	0,00
Erläuterung: Der Kindergartenzweckverband Dahlheim plant den Neubau einer 3-gruppigen Kindertagesstätte.											
Der Anteile der Ortsgemeinde Lykershausen beträgt (Abrechnung zu 50 % nach Finanzkraft und zu 50 % nach Einwohnerzahl):											
Ansatz 2024 (Planung und Bauantrag): Anteil Lykershausen: 34.000 €											
Ansatz 2025 (Baukosten, Baubeginn im Frühjahr 2025): Anteil Lykershausen: 169.000 €											
Ansatz 2026 (restl. Baukosten): Anteil Lykershausen: 186.000 €											
Der Gesamtanteil der Ortsgemeinde beträgt nach derzeitigem Stand rd. 389.000 €.											
Für Auftragsvergaben in 2024, die sich kassenwirksam auf das Haushaltsjahr 2025 auswirken, erfolgte in 2024 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025.											
212 Investitionskostenanteil Anschaffungen Kita											
	36500 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	400	400	400	400	0	2.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0,00	-400	-400	-400	-400	0	-2.000,00	0,00

Investitionskostenzuschuss Neubau Kindertagesstätte
--

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen		389.000,00 €
Herstellungskosten gesamt		389.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Eigenanteil (Investitionskredit)		389.000,00 €
Gesamtsumme		389.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	4.862,50 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 30 Jahre = 217.416,96 € Zinsen)		7.247,23 €
zusammen		12.109,73 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		12.109,73 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 18.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Roland Todt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026						2025	2026
			in €								
213 Spielgeräte für den Spielplatz											
36610 n		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

Spielgeräte für den Spielplatz

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	15.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		15.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Zuwendungen		10.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.000,00 €
Gesamtsumme		15.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) -ohne Treibstoff-		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	10 Jahre	1.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 10 Jahre = 861,94 € Zinsen)		86,19 €
zusammen		1.586,19 €
J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung	10 Jahre	1.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		1.000,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		586,19 €

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 18.11.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
			in €								
311 Rheinsteig erleben											
	55100 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	800	0	0	0	0	800,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0,00	-800	0	0	0	0	-800,00	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	95,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.650,00	700	900	900	900	900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.703,99	18.200	22.700	22.700	22.700	22.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,60	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	– Abschreibungen	1.266,07	700	1.400	900	700	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	1.536,23	2.050	2.150	2.350	2.150	2.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.815,89	22.450	27.600	27.300	26.900	27.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.915,24	-19.450	-24.500	-24.200	-23.800	-24.000
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	-21.915,24	-19.450	-24.500	-24.200	-23.800	-24.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.824,05	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.091,19	-13.750	-15.700	-15.400	-15.000	-15.200



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.264,25	-12.350	-13.800	-14.000	-13.800	-14.000
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	-13.264,25	-12.350	-13.800	-14.000	-13.800	-14.000
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



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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 Roland Todt
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.650,00	700	900	900	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Ehrensold	1.650,00	700	900	900	900	900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	700	900	900	900	900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.217,42	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	50110000 Bürgermeister	5.820,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	50120000 Beigeordnete	517,44	500	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	801,24	900	900	900	900	900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.098,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,74	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	3.924,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
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	100	400	400	400	400



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.217,42	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.567,42	-11.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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		-10.567,42	-11.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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)		-10.567,42	-11.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.063,06	-10.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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	-11.063,06	-10.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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 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 Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	95,00	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	90,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	5,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht	171,98	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	266,98	400	400	400	400	400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,62	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	0	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	1.403,54	1.700	1.550	1.750	1.550	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Elektrogeräteprüfung (2-jähriger Intervall)	0,00	200	0	200	0	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	398,86	400	500	500	500	500



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	935,08	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	69,60	100	50	50	50	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.639,16	1.800	1.750	1.950	1.750	1.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.372,18	-1.400	-1.350	-1.550	-1.350	-1.550
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		-1.372,18	-1.400	-1.350	-1.550	-1.350	-1.550
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)		-2.872,18	-2.900	-2.850	-3.050	-2.850	-3.050



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.807,08	-2.900	-2.850	-3.050	-2.850	-3.050
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	-2.807,08	-2.900	-2.850	-3.050	-2.850	-3.050
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	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 Roland Todt
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 (Sauberekeit 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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: incl. Entgelte für Wegemitbenutzung	425,34	600	500	500	500	500
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz und Pacht POP (Glasfaser)	558,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	983,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,50	600	150	150	150	150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: WKB VG-Werke	136,50	200	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	746,07	700	800	300	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	649,94	500	650	200	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	12,83	100	50	0	0	0
	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
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100,69	200	150	150	150	150



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung Backhaus, Gemeindelager, alte Wasserpumpe	70,90	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	29,79	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983,26	1.500	1.100	600	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,41	400	700	1.200	1.400	1.400
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	0,41	400	700	1.200	1.400	1.400
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)	0,41	400	700	1.200	1.400	1.400



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	670,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	670,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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

2025 / 2026

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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	8.486,57	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	6.106,52	4.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	110,39	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	428,68	400	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.670,30	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	170,68	200	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,48	700	900	900	900	900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	284,75	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,73	300	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	0	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	520,00	0	600	600	600	600



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		2023					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,00	0	600	600	600	600
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	9.844,05	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.844,05	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-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	-9.844,05	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,05	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-520,00	500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157,55	500	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	157,55	500	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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	100,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Kranz Volkstrauertag	100,00	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	32,00	50	50	50	50	50
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakoniestation, Seniorenbrücke Die Brücke, VEF Kamp-Bornhofen	32,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	150	150	150	150	150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150
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)	-132,00	-150	-150	-150	-150	-150



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-222,00	-150	-150	-150	-150	-150
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	200	200	200	200
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	200	200	200	200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686,76	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
E 11	– Abschreibungen	572,13	200	600	550	550	550
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11,22	100	50	50	50	50
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192,70	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.462,81	14.000	14.000	13.950	13.950	13.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.262,81	-14.000	-13.800	-13.750	-13.750	-13.750
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	-14.262,81	-14.000	-13.800	-13.750	-13.750	-13.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,08	-1.200	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.552,89	-15.200	-14.100	-14.050	-14.050	-14.050



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.138,40	-15.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,33	34.400	169.400	186.400	400	400
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	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	1.907,33	34.400	184.400	186.400	400	400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907,33	-34.400	-174.400	-186.400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.045,73	-49.400	-188.100	-200.100	-14.100	-14.100
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 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom Kindergartenverband Dahlheim wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	13.631,46	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	8.750,43	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteile	4.881,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	– Abschreibungen	298,29	100	300	250	250	250
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	298,29	100	300	250	250	250
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	13.929,75	13.400	12.800	12.750	12.750	12.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.929,75	-13.400	-12.800	-12.750	-12.750	-12.750
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	-13.929,75	-13.400	-12.800	-12.750	-12.750	-12.750
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)	-13.929,75	-13.400	-12.800	-12.750	-12.750	-12.750



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.435,72	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	1.907,33	34.400	169.400	186.400	400	400
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	400	400	400	400	400
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,33	34.000	169.000	186.000	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	1.907,33	34.400	169.400	186.400	400	400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907,33	-34.400	-169.400	-186.400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.343,05	-47.700	-181.900	-198.900	-12.900	-12.900
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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 366100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	0	200	200	200	200
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	200	200	200	200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	200	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag VG-Werke	55,30	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Streich- und Renovierungsarbeiten am Spielplatz	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Erneuerung Sitzbänke	0,00	0	400	400	400	400
E 11	– Abschreibungen	273,84	100	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,84	100	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11,22	100	50	50	50	50
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse Stadtranderholung	11,22	100	50	50	50	50
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192,70	200	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Bolzplatz	76,69	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	116,01	100	150	150	150	150



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533,06	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,06	-600	-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	-333,06	-600	-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	-290,08	-1.200	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-623,14	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702,68	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-702,68	-1.700	-6.200	-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 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.944,99	5.500	2.650	2.650	2.650	2.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.701,33	9.900	14.400	14.400	14.400	14.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.107,22	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.753,54	21.700	29.050	25.050	25.050	24.650
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,92	11.700	13.400	8.600	8.600	8.600
E 11	– Abschreibungen	21.879,51	15.900	19.950	19.350	19.350	19.050
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	4.065,22	4.000	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.436,65	31.600	33.450	28.050	28.050	27.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.683,11	-9.900	-4.400	-3.000	-3.000	-3.100
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	-12.683,11	-9.900	-4.400	-3.000	-3.000	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.028,08	-2.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.711,19	-12.300	-10.000	-8.600	-8.600	-8.700



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.826,73	-6.500	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541,84	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	541,84	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.727,39	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	17.727,39	0	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.185,55	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.012,28	-6.500	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900
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
 Produktbereich 51
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.065,22	4.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.065,22	4.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.065,22	4.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.065,22	-4.000	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	-4.065,22	-4.000	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)	-4.065,22	-4.000	0	0	0	0



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.065,22	-4.000	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	-4.065,22	-4.000	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

2025 / 2026

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.165,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige	1.165,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.165,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	1.165,00	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
53
531100

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kommunale Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.189,95	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.185,55	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	389,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.796,55	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	15.185,55	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.185,55	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.995,60	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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, Straßenentwässerung, 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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.912,54	5.400	2.600	2.600	2.600	2.200
	41442000 vom Land	0,00	3.400	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	208,16	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.704,38	2.000	2.600	2.600	2.600	2.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.536,33	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.536,33	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
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	5.610,63	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	5.057,58	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	46270000 Versicherungserstattungen	553,05	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.059,50	18.700	21.000	21.000	21.000	20.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,47	11.300	7.900	7.100	7.100	7.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.774,42	7.300	7.000	6.500	6.500	6.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rissesanierungen	553,05	4.000	800	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	21.693,53	15.700	19.750	19.150	19.150	18.850
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.020,93	1.000	850	850	850	850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.333,69	14.700	18.400	17.800	17.800	17.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,91	0	500	500	500	200



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
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	30.021,00	27.000	27.650	26.250	26.250	25.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.961,50	-8.300	-6.650	-5.250	-5.250	-5.350
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	-9.961,50	-8.300	-6.650	-5.250	-5.250	-5.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.223,96	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.185,46	-9.500	-9.150	-7.750	-7.750	-7.850



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.643,93	-3.800	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541,84	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	541,84	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	541,84	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.541,84	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.541,84	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	2.541,84	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.643,93	-3.800	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400
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

2025 / 2026

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 Roland Todt
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	496,59	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	496,59	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,59	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45	400	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Sitzbänke	0,00	200	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Unterhaltung Grünschnittdeponie Dahlheim	164,45	200	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	164,45	400	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332,14	-400	-500	-500	-500	-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



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	332,14	-400	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.804,12	-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.471,98	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.307,53	-1.600	-3.400	-3.400	-3.400	-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	800	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	800	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	800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.307,53	-1.600	-4.200	-3.400	-3.400	-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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32,45	100	50	50	50	50
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	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	0,00	1.000	5.000	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	32,45	1.100	5.050	1.050	1.050	1.050
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegearbeiten zur Starkregenvorsorge 2025	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	185,98	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	185,98	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	185,98	200	5.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,53	900	-150	-150	-150	-150
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	-153,53	900	-150	-150	-150	-150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153,53	900	-150	-150	-150	-150



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.000	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	1.000	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



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10.274,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.721,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,22	900	3.400	700	700	700
E 11	– Abschreibungen	1.550,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	226,18	200	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238,28	2.800	5.200	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.483,51	-200	-2.600	100	100	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	8.483,51	-200	-2.600	100	100	100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,18	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.646,33	-1.400	-4.600	-1.900	-1.900	-1.900



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802,36	-200	-3.500	-800	-800	-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	-802,36	-200	-3.500	-800	-800	-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 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	10.274,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	1.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.439,77	0	0	0	0	0
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	10.721,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,22	900	3.400	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	265,04	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Befestigung Parkplatz, Lagerung Steine, Erneuerung Sitzbänke	0,00	300	3.000	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial	86,18	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	1.550,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

22.11.2024 10:27:14

n:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Entwurf Haushalt 2025/2026

Nutzer: 00070 Trautmann



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	501,01	600	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.049,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	226,18	200	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Berufsgenossenschaft	226,18	200	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238,28	2.800	5.200	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.483,51	-200	-2.600	100	100	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	8.483,51	-200	-2.600	100	100	100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.837,18	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.646,33	-1.400	-4.600	-1.900	-1.900	-1.900



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802,36	-200	-3.500	-800	-800	-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	-802,36	-200	-3.500	-800	-800	-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 5

.....

Produkte

573120 Dorfgemeinschaftshäuser
573190 Sonstiges



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	946,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,40	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	5.126,21	6.400	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	7.106,90	5.750	7.700	5.800	5.800	5.800
E 11	– Abschreibungen	4.215,79	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
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	498,27	500	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.820,96	10.650	12.500	10.500	10.500	10.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.694,75	-4.250	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-6.694,75	-4.250	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668,71	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.363,46	-5.150	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.830,97	-4.150	-6.100	-4.200	-4.200	-4.200
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	-7.830,97	-4.150	-6.100	-4.200	-4.200	-4.200
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 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
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 Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	3.400	3.400	3.400	3.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	946,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil Feuerwehrgerätehaus	869,40	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	5.126,21	6.400	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	6.948,19	5.450	7.400	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.107,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2021: Anstricharbeiten (3.000 €)	2.006,82	500	2.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,44	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,43	400	500	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,87	200	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	0	400	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Blumenschmuck	136,08	150	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	4.103,21	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.103,21	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	467,63	400	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	467,63	400	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.519,03	10.050	12.000	10.100	10.100	10.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.392,82	-3.650	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700
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	-6.392,82	-3.650	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668,71	300	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.061,53	-3.350	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573120

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.608,71	-2.550	-5.700	-3.800	-3.800	-3.800
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	-7.608,71	-2.550	-5.700	-3.800	-3.800	-3.800
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



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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 Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	158,71	300	300	300	300	300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wasser Backhaus	158,71	0	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	112,58	200	100	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	112,58	200	100	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	30,64	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	30,64	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,93	600	500	400	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,93	-600	-500	-400	-400	-400
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	-301,93	-600	-500	-400	-400	-400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-301,93	-1.800	-500	-400	-400	-400



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222,26	-1.600	-400	-400	-400	-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	-222,26	-1.600	-400	-400	-400	-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 6

.....

Produkte

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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.009,43	181.000	190.700	197.800	204.300	210.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.333,00	82.900	79.400	79.400	79.400	79.400
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	258.342,43	263.900	270.100	277.200	283.700	290.100
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	217.240,74	214.000	221.400	221.400	221.400	221.400
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	217.240,74	214.000	221.400	221.400	221.400	221.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.101,69	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,15	300	200	200	200	200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,31	2.400	3.100	7.700	13.200	12.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.763,53	47.800	45.800	48.300	49.300	56.200
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)	38.763,53	47.800	45.800	48.300	49.300	56.200



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.538,03	47.800	45.800	48.300	49.300	56.200
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	42.538,03	47.800	45.800	48.300	49.300	56.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	34.400	175.200	186.400	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.666,03	30.000	170.200	177.400	-13.000	-16.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	31.714,90	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.200	0	-3.700	-500	-3.700
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.048,87	24.800	170.200	173.700	-13.500	-20.200



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

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 Roland Todt
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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.009,43	181.000	190.700	197.800	204.300	210.700
	40110000 Grundsteuer A	4.197,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	40120000 Grundsteuer B	36.000,69	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.029,72	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.244,64	107.800	115.000	122.000	128.500	134.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40330000 Hundesteuer	2.065,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	11.531,79	16.200	13.000	13.100	13.100	13.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.333,00	82.900	79.400	79.400	79.400	79.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	83.695,00	77.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	41112000 Schlüsselzuweisung B	6.638,00	5.400	500	500	500	500
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	258.342,43	263.900	270.100	277.200	283.700	290.100
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	217.240,74	214.000	221.400	221.400	221.400	221.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 % Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	983,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Anhebung Umlagesatz von 45,00 % auf 47,00 %	110.586,00	108.800	115.600	115.600	115.600	115.600



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	Verbandsgemeinden 54423000 Erläuterungen: Senkung Umlagesatz von 43,00 % auf 42,50 %	105.671,00	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
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	217.240,74	214.000	221.400	221.400	221.400	221.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.101,69	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700
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	41.101,69	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700
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)	41.101,69	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700



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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		2023					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.929,19	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700
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	44.929,19	49.900	48.700	55.800	62.300	68.700
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

2025 / 2026

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 Roland Todt
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	32,15	300	200	200	200	200
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verzinsung positiver Kassenbestand	31,15	100	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.370,31	2.400	3.100	7.700	13.200	12.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verzinsung negativer Kassenbestand	1.044,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	57512000 an Sparkassen	1.163,57	1.400	1.800	6.500	12.000	11.500
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	124,76	200	200	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

22.11.2024 10:28:28

n:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Entwurf Haushalt 2025/2026

Nutzer: 00070 Trautmann



Ortsgemeinde Lykershausen

2025 / 2026

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.338,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500



Ortsgemeinde Lykershausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.391,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
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	-2.391,16	-2.100	-2.900	-7.500	-13.000	-12.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	34.400	175.200	186.400	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	34.400	175.200	186.400	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Banken Sparkassen	2.666,03	4.400	5.000	9.000	13.000	16.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.666,03	30.000	170.200	177.400	-13.000	-16.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	31.714,90	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.200	0	-3.700	-500	-3.700
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.048,87	24.800	170.200	173.700	-13.500	-20.200



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,
des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Lykershausen gemäß § 97 Absatz 1
Gemeindeordnung (GemO)**

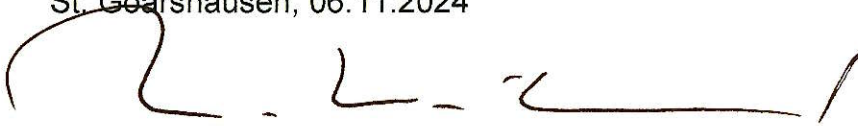
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 18.11.2024

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen 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, 06.11.2024



Mike Weiland
Bürgermeister



■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 18.11.2024

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Lykershausen 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, 06.11.2024

Mike Weiland
Bürgermeister



REICHENBERG
www.reichenberg-rlp.de

■ Rechnungsprüfungsausschuss

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Reichenberg findet statt am **Donnerstag, 5. Dezember 2024, 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, 56357 Reichenberg.**

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO

Reichenberg, 11.11.2024

Roland Lehmann, Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss



ST. GOARSHAUSEN
www.loreleystadt.de

■ Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Mittwoch, 20. November 2024, 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**



OSTERSPAI
www.osterspai.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Osterspai findet statt am **Donnerstag, 21. November 2024, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Osterspai, Hauptstraße 7.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
- Wahl der Mitglieder des Finanz- und Bauausschusses
- Beratung und Beschlussfassung über den Forsthaushalt Osterspai, die Brennholzpreise und den Naturpark Nassau 2025
- Beratung und Beschlussfassung zur Sanierung der Elligbrücke
- Beratung und Beschlussfassung über die Anpassungs- und Ergänzungsvereinbarung für die Kindertagesstätte St. Martin
- Beratung und Beschlussfassung zum Projekt RHEINsteig ERLEBEN
- Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
- Bauangelegenheiten
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Würdigungsvorschläge aus der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan „Filsener Straße“ in der Gemarkung Osterspai sowie Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
 - b) Sonstige
- Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Annahme von Spenden
- Anträge
- Mitteilungen und Anfragen
- Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
- Vertragsangelegenheiten
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden

Osterspai, 07.11.2024

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Lykershausen am 09.12.2024 um 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lykershausen

Protokoll: M. Otten

Öffentliche Sitzung

TOP 3

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Lykershausen

Herr Trautmann erläutert hierzu die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025/2026 der OG Lykershausen. Beim Haushalt der OG Lykershausen sind hier als Schlagworte die gemeinsame Kindertagesstätte Dahlheim, der Spielplatz, das Dorfgemeinschaftshaus, der Friedhof, Schlüsselzuweisungen und Umlagen, sowie Nivellierungssätze zu nennen.

Nach einer kurzen Diskussion wird der Haushaltsentwurf zur Abstimmung gestellt.

Abstimmungsergebnis:

Der Rat beschließt mit 7 ja-Stimmen einstimmig die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025/2026 gemäß Entwurf.

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:

21. Januar 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lykershausen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 12.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 12.12.2024 -

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 09.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **175.200,00 €** und **2026** in Höhe von **186.400,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **240.000,00 €** und zum **31.12.2026** in Höhe von **271.000,00 €**.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

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 für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 eine dauernde Leistungsfähigkeit aus. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die freie Finanzspitze mit 0,00 € ausgewiesen, da sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ausgleicht.

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

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 31.12.2025 festgesetzt auf 240.000,00 € und zum 31.12.2026 auf 271.000,00 €.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Zum 31.12.2023 betrug der Stand der Liquiditätsverbindlichkeiten ~~24.512,00 €~~ ^{27.322,89 €}. Nach dem vorliegenden Tilgungsplan wären die Liquiditätsverbindlichkeiten bis 31.12.2028 um ~~4.085,00 €~~ ^{4.550 €} (5 x 817,00 €) zurückzuführen. Tatsächlich plant die Ortsgemeinde Lykershausen im Planungszeitraum bis 2028 eine Rückführung um 7.900,00 €.

910,00 €

(2025 - 2028)

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025** kann nicht ausgeglichen werden. Für **2026** ist der Haushaltsausgleich ausgewiesen, auch nach der Planung bis 2028. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025:	-7.800,00 €,
2026:	1.150,00 €,
2027:	2.550,00 € und
2028:	9.150,00 €.

Für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 2,50 %.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 61,23 % in 2025 und 62,88 % in 2026.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 7,99 % in 2025 und 6,64 % in 2026.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 268.743,00 € (Eigenkapitalquote 31,26 %). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 7.800,00 € (= 2,90 %) abschmelzen.

Der **Finanzhaushalt** wird in den Haushaltsjahren **2025 und 2026** ausgeglichen ausgewiesen; auch im Planungszeitraum bis 2028.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2025 beträgt 0,00 € und 3.700,00 € für 2026. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:
2027 : 900,00 € und
2028 : 4.100,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Lykershausen beträgt im laufenden Haushalt 732,77 € pro Einwohner und liegt 35,10% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **252.851,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.109,00 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Lykershausen mit **218,68% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist ~~sowohl~~ der Ergebnishaushalt 2025 der Ortsgemeinde Lykershausen nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO). Von einer Beanstandung des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes sehen wir nur deshalb ab, da ein deutlich höheres Aufkommen aus der Grundsteuer B (40.000,00 €, entspricht einer Steigerung um 10 %) veranschlagt wurde. Das für 2025 ausgewiesene Haushaltsdefizit wurde insofern unter größtmöglicher Anspannung der Kräfte reduziert.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 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.

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, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes 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
Im Auftrag


Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.