

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2024 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.352.970,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.339.080,00 €
der Jahresüberschuss auf	13.890,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.880,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.580,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00 €
Saldo ein Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 64.160,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €,
verzinsten Kredite auf	3.300 €,
zusammen auf	3.300 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	884.310 €
---	-----------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	465 %
Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	520 %
Gewerbsteuer auf	405 %

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

– für den ersten Hund	40,00 €
– für den zweiten Hund	55,00 €
– für jeden weiteren Hund	80,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Grundgebühr in €
1. Friedhof		
I. Reihen-Einzelgrabstätte		
Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	450,00 €
II. Reihen-Doppelgrabstätten		
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	100,00 v. H.	900,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o. g. Gebühr		
III. Tiefengrabstätte		
Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	100,00 v. H.	600,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o. g. Gebühr		
IV. Urnengrabstätte		
1. Für eine Urnengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist	100,00 v. H.	350,00 €
2. Für eine Urnendoppelgrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, pro Bestattung	100,00 v. H.	350,00 €
Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandenen Gräbern.		
Gebühr für anonyme Urnengrabstätte	100,00 v. H.	300,00 €

V. Rasengräber

1. Rasen-Einzelgrab - Sargbestattung -	100,00 v.H.	1.800,00 €
2. Rasurneneinzelgrab	100,00 v.H.	1.250,00 €
3. Rasurnendoppelgrab	100,00 v.H.	1.600,00 €
4. Verlängerung Rasurnendoppelgrab je Jahr	100,00 v.H.	30,00 €
5. zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Platte	100,00 v. H.	85,00 €

VI. Ausheben und Schließen von Gräbern

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	100,00 v. H.	160,00 €
4. Tiefengrab Erstverstorbenen	100,00 v. H.	700,00 €
5. Tiefengrab Zweitverstorbenen	100,00 v.H.	600,00 €
6. Beseitigung nicht mehr benötigter Erdmassen	100,00 v. H.	35,00 €

VII. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

1. Für das Ausgraben von Aschen/Urnen	100,00 v. H.	160,00 €
---------------------------------------	--------------	----------

VIII. Abraumbeseitigung

Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.)
wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr
erhoben von

100,00 v. H.	60,00 €
--------------	---------

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 3.341.441,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.636.891,04 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 3.650.781,04 €.

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

§ 9 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 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Densborn, _____

Jürgen Clemens
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß _____ der Gemeindeordnung (GemO) in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

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

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

Densborn, _____

Jürgen Clemens
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 21.02.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan musste aufgrund massiver Gewerbesteuerrückzahlungen am 06.10.2022 beschlossen werden. Dieser wurde durch die Kommunalaufsicht am 27.10.2022 zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 1.237.940 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 1.183.330 €.

Im ursprünglichen Haushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 21.670 € vorgesehen.

Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2022 nicht vorgelegt werden.

Der festgestellte Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 beträgt 1.083.974,73 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von 1.513.430 € und Aufwendungen in Höhe von 1.217.980 € und somit einen Jahresüberschuss von 295.450 € aus. Grund hierfür sind die Erhöhung der Realsteuerhebesätze aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze des Landes. Der Haushaltsausgleich wird infolgedessen erreicht.

Finanzhaushalt

Die steuerlichen Verbesserungen des Ergebnishaushalts spiegeln sich auch in den Einzahlungen Auszahlungen des Finanzhaushalts wider. Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 344.520 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen von 34.840 € geleistet werden. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 95.000 € aus. Maßgeblichste Investition ist die Erschließung der Straße „In Aichheld“. Kostenneutral stellt sich ein Grundstückstausch mit einem Dritten dar.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Überschuss des Finanzhaushalts bewirkt eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, deren Stand zum 31.12.2023 auf 662.379,25 € festgesetzt worden ist.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

Vorwort:

Im April 2024 hat der Landesgesetzgeber verschiedene normative Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht beschlossen, die sowohl die Altschuldenübernahme der Liquiditätsverbindlichkeiten regelt als auch eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht in der Beurteilung sowie Genehmigung der Haushalte beabsichtigt. Auswirkungen haben diese Änderungen auf die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024. Im Vordergrund steht der Haushaltsausgleich im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt sowie die damit verbundene Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, sog. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans im Januar 2024 hat die Ortsgemeinde Densborn eine Liquiditätsverschuldung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 662.379,25 €. Insoweit besteht keine Liquiditätsrücklage mehr, die ein Defizit des Finanzhaushalts auffangen würde. Weiterhin hat die Ortsgemeinde ihre Liquiditätsverschuldung zum Stand 31.12.2023 innerhalb der nächsten 30 Jahre zu tilgen. Dies bedeutet, dass ein sogenannter Mindest-Rückführungsbetrag (= 1/30 des Schuldenstands) in jedem Haushaltsjahr aufzubringen ist. Dieser Wert liegt bei 22.080 €. Die Zielsetzung, den Haushaltsausgleich im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt zu erreichen, ist insoweit unabdingbar.

Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Den Erträgen von 1.352.970 € stehen Aufwendungen von 1.339.080 € gegenüber, sodass ein Jahresüberschuss von 13.890 € ausgewiesen wird.

Diese Verbesserung wird für das Haushaltsjahr 2024 ausschließlich durch die Landeszuschüsse zur Erstattung von Flutschäden im Rahmen der „VV-Wiederaufbau RLP“, mit einer Gesamtsumme von 112.570 € erreicht. Blicke diese Förderung unberücksichtigt, müsste die Ortsgemeinde zwangsläufig Steuern auf der Aufwandsseite erhöhen, um rd. 100.000 € Jahresfehlbetrag ausgleichen zu können. Dieser einmalige Effekt ist somit maßgeblich für den Haushaltsausgleich verantwortlich. Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung im Gesamtergebnishaushalt, also die voraussichtlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2025-2027, weisen jeweils Jahresfehlbeträge von rd. 70.000 € auf. Dies ist ein Indiz dafür, dass eine Konsolidierung des Haushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs künftig unabdingbar und - wie zuvor beschrieben- auf der Ertragsseite denkbar ist. Das bedeutet konkret, dass voraussichtliche Steuererhöhungen somit nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben sind.

Die maßgeblichsten Veränderungen innerhalb der Kostenstellen der Ortsgemeinde, sind nachstehend erläutert:

3652070001 Kita Densborn sowie 3652070600 Gebäude Kita Densborn

Die Personalkosten steigen insgesamt um 21.580 €. Kompensiert werden diese Mehrkosten durch eine steigende Zuweisung des Landkreises von 11.360 €. Weiterhin bezuschusst der Landkreis die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, bei Gesamtkosten von 2.500 €, mit 950 €.

Im Rahmen des „Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ des Landes ist die Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von 107.250 € vorgesehen. Der voraussichtliche Landeszuschuss beläuft sich auf 80 % der zuwendungsfähigen Kosten, somit 85.800 €.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde aus dem Förderprogramm „VV-Wiederaufbau RLP“ einen Landeszuschuss in Höhe von 1.640 € für die vorfinanzierten Hochwasserschäden innerhalb der Einrichtung.

Neben der Förderung für die Kindertagesstätte erhält die Ortsgemeinde aus der „VV-Wiederaufbau RLP“ jeweils einen Landeszuschuss für vorfinanzierte Hochwasserschäden in folgenden Kostenstellen:

- 5410000000 Gemeindestraßen in Höhe von voraussichtlich 39.890 €,
- 5510000000 Öffentliches Grün in Höhe von voraussichtlich 10.720 €,
- 5559000000 Wirtschaftswege in Höhe von voraussichtlich 60.320 €.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.960 € ab. Im Vorjahresvergleich sinken auf der Ertragsseite die Holzverkaufserlöse um 35.490 €. Im Gegenzug hierzu sind geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von 17.700 € festzustellen.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr verbleiben die Ansätze der Grundsteuer A und B auf dem Vorjahresniveau. Basierend auf den Vorausleistungen für 2024 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 108.120 € ab. Weiterhin sind geringere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 5.500 € zu erwarten. Zudem erhält die Ortsgemeinde geringere Schlüsselzuweisung A und B um insgesamt 264.410 €.

Die vorgenannten Veränderungen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sinkt um 4.080 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 28.020 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 22.990 €.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert.

Erträge

• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 529.460 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 622.240 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Schlüsselzuweisungen fallen hierunter.

• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 27.760 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 151.380 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 139.800 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich (z.B. Jagdpächter).

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind u.a. die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

- **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Hierunter fallen Zinserträge aus Rücklagen, Zinsen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 354.030 € eine der größten Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die höchsten Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen bei der gemeindeeigenen Kindertagesstätte an.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 342.230 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 111.890 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 500.840 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Auf die einleitenden Erläuterungen zum Ergebnishaushalt wird verwiesen.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier alle Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.286.650 € und Auszahlungen von 1.224.770 € ergeben saldiert einen positiven Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 61.880 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 36.120 € sowie unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags von 22.080 € errechnet sich insgesamt ein Überschuss von 3.680 €. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen positiven Finanzierungssaldo von 2.280 € aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.580 € beinhalten Grabnutzungsentgelte von 2.000 € sowie die nachstehend erläuterten Verkaufserlöse der Anlagegüter des Forstreviers Birresborn von 3.580 €.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 3.300 € wie folgt veranschlagt:

Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Mit Gründung des Forstzweckverbands Gerolsteiner Land veräußern die Ortsgemeinden Birresborn und Pelm die Anlagegüter, die für den Betrieb der Forstreviere vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um einen PKW, zwei Anhänger, eine Spillwinde sowie einen Fällkeil. Die dem Forstrevier zugehörigen Ortsgemeinden haben in früheren Jahren Investitionskostenzuschüsse zur Anschaffung dieser Anlagegüter geleistet. Anteilmäßig sind nunmehr die zuvor erwähnten Verkaufserlöse der Anlagegüter als investive Einzahlung in Höhe von 3.580 € zu veranschlagen. Gleichermaßen erfolgt die Finanzierung des Forstzweckverbands über eine Umlage. Da der Zweckverband die Anlagegüter ankauft, hat die Ortsgemeinde wiederum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.300 € an den Forstzweckverband zu zahlen, damit die Finanzierung gesichert ist. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Investitionskostenzuschusses der Ortsgemeinde ist die reduzierte Holzbodenfläche.

Ermittlung des Investitionskreditbedarfs:

Sämtliche Investitionseinzahlungen dienen zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Dies betrifft die Grabnutzungsentgelte sowie die Verkaufserlöse aus den Anlagegütern des Forstreviers. Demzufolge kann für den Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband von 3.300 € ein Investitionskredit aufgenommen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	61.880 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	36.120 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	2.280 €
zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	3.300 €
Überschuss Finanzhaushalt	31.340 €

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 beträgt 662.379,25 €. Der vorgenannte Überschuss aus dem Finanzhaushalt wird voraussichtlich zur Reduzierung der Verbindlichkeiten um 31.340 € auf 631.039,25 € führen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 3.341.441,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beläuft sich auf 3.636.891,04 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 3.650.781,04 €.

Haushaltsplan Densborn 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-172.071,43	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	259.846,49	646.510,00	622.240,00	423.310,00	422.590,00	413.581,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.791,52	27.330,00	27.760,00	27.680,00	27.330,00	23.690,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.778,21	187.470,00	151.380,00	151.380,00	151.380,00	151.380,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.540,70	4.810,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	62.999,17	18.120,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.884,66	1.513.420,00	1.352.960,00	1.153.950,00	1.152.880,00	1.140.231,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	331.321,89	329.900,00	354.030,00	355.800,00	363.240,00	357.656,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.891,72	290.540,00	342.230,00	231.980,00	231.980,00	229.103,29
E 11	Abschreibungen	118.259,94	114.660,00	111.890,00	109.360,00	105.560,00	100.829,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	614.991,18	453.870,00	500.840,00	500.840,00	500.840,00	500.940,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.883,02	23.810,00	26.200,00	24.000,00	24.000,00	23.970,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446.347,75	1.212.780,00	1.335.190,00	1.221.980,00	1.225.620,00	1.212.498,29
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056.463,09	300.640,00	17.770,00	-68.030,00	-72.740,00	-72.267,29
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.072.612,24	295.450,00	13.890,00	-70.550,00	-74.500,00	-73.937,29
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,74
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.072.612,24	295.450,00	13.890,00	-70.550,00	-74.500,00	-71.238,55

Haushaltsplan Densborn 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.768,84	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	-2.246.464,44
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.901,66	601.020,00	581.660,00	382.750,00	382.350,00	-15.246,69
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-24.924,44
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.080,07	187.470,00	151.380,00	151.380,00	151.380,00	-205.661,49
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.426,05	4.810,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	-12.642,43
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	59.759,45	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	-3.173,66
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.988,07	1.443.280,00	1.286.640,00	1.087.730,00	1.087.330,00	-2.508.113,15
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	300.973,12	325.450,00	351.610,00	353.380,00	360.820,00	-128.442,78
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.223,12	290.540,00	342.230,00	231.980,00	231.980,00	-272.698,21
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.842,83	453.770,00	500.840,00	500.840,00	500.840,00	-1.297.967,92
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.437,11	23.810,00	26.200,00	24.000,00	24.000,00	-35.675,93
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.320.476,18	1.093.570,00	1.220.880,00	1.110.200,00	1.117.640,00	-1.734.784,84
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-792.488,11	349.710,00	65.760,00	-22.470,00	-30.310,00	-773.328,31
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	-7.428,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	-31.089,33
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-808.637,26	344.520,00	61.880,00	-24.990,00	-32.070,00	-749.666,98
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-808.637,26	344.520,00	61.880,00	-24.990,00	-32.070,00	-749.666,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.520,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.453,56
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	126.140,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,96	128.140,00	5.580,00	2.000,00	2.000,00	-131.973,56
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.759,90	223.140,00	0,00	0,00	0,00	-31.470,18
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.759,90	223.140,00	3.300,00	0,00	0,00	-31.470,18
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470,94	-95.000,00	2.280,00	2.000,00	2.000,00	-100.503,38
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-810.108,20	249.520,00	64.160,00	-22.990,00	-30.070,00	-850.170,36
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	97.000,00	3.300,00	0,00	0,00	-165.763,44
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.582,49	34.840,00	36.120,00	31.280,00	13.510,00	-57.190,76
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.582,49	62.160,00	-32.820,00	-31.280,00	-13.510,00	-108.572,68
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-845.308,87	311.680,00	31.340,00	-54.270,00	-43.580,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	811.726,38	-249.520,00	-64.160,00	22.990,00	30.070,00	-108.572,68
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	811.726,38	-249.520,00	-64.160,00	22.990,00	30.070,00	-108.572,68
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-842.219,75	309.680,00	3.680,00	-78.350,00	-67.660,00	-714.556,22

Haushaltsplan Densborn 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.284,15			400,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.788,42	175.290,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,61	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	33.593,00	1.320,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.635,18	182.620,00	148.790,00	149.190,00	148.790,00	148.790,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.519,26	20.650,00	20.270,00	20.600,00	20.930,00	16.316,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.743,64	151.330,00	132.200,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
E11	- Abschreibungen	394,57	390,00				390,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.768,76	14.850,00	14.040,00	13.740,00	13.740,00	13.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.686,23	187.480,00	166.810,00	166.340,00	166.670,00	162.416,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.948,95	-4.860,00	-18.020,00	-17.150,00	-17.880,00	-13.626,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	35.948,95	-4.860,00	-18.020,00	-17.150,00	-17.880,00	-13.626,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.948,95	-4.860,00	-18.020,00	-17.150,00	-17.880,00	-13.626,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.569,15			400,00		-49.098,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-10.261,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.367,58	175.290,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	-194.417,68
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	-13.309,99
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.141,14					13.754,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.556,87	181.300,00	146.310,00	146.710,00	146.310,00	-253.332,67
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.368,94	16.200,00	17.850,00	18.180,00	18.510,00	-15.328,92
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.802,00	151.330,00	132.200,00	131.700,00	131.700,00	-76.067,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	-220,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.762,47	14.850,00	14.040,00	13.740,00	13.740,00	-22.700,86
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	170.193,41	182.640,00	164.390,00	163.920,00	164.250,00	-114.317,16
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.363,46	-1.340,00	-18.080,00	-17.210,00	-17.940,00	-139.015,51
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.363,46	-1.340,00	-18.080,00	-17.210,00	-17.940,00	-139.015,51
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.363,46	-1.340,00	-18.080,00	-17.210,00	-17.940,00	-139.015,51
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			3.580,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.580,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.363,46	-1.340,00	-17.800,00	-17.210,00	-17.940,00	-139.015,51

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,87	330,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen		100,00				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	183,40	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56430000	Sonstige Beiträge	87,47	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,87	330,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-690,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	270,87	330,00	290,00	290,00	290,00	-107,80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	270,87	330,00	290,00	290,00	290,00	-797,80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	797,80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	797,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	797,80
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270,87	-330,00	-290,00	-290,00	-290,00	797,80

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.340,00	1.320,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.340,00	1.320,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.320,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.519,26	20.650,00	20.270,00	20.600,00	20.930,00	16.316,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	9.748,70	9.200,00	10.150,00	10.350,00	10.550,00	10.750,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		500,00	400,00	410,00	420,00	430,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen						-4.944,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.271,56	1.300,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.870,00	4.450,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.629,00	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,22	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	55,22	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284,43	1.050,00	1.070,00	770,00	770,00	740,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	300,00			
56310000	Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze		50,00				
56331000	Porto	58,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56341000	Fernmeldegebühren	206,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen		80,00				
56920000	Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	170,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,91	22.000,00	21.440,00	21.470,00	21.800,00	17.156,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.518,91	-20.680,00	-18.960,00	-18.990,00	-19.320,00	-14.676,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.518,91	-20.680,00	-18.960,00	-18.990,00	-19.320,00	-14.676,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.518,91	-20.680,00	-18.960,00	-18.990,00	-19.320,00	-14.676,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.368,94	16.200,00	17.850,00	18.180,00	18.510,00	-15.328,92
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,22	300,00	100,00	100,00	100,00	-188,48
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	337,95	1.050,00	1.070,00	770,00	770,00	-557,57
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.762,11	17.550,00	19.020,00	19.050,00	19.380,00	-16.074,97
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.762,11	-17.550,00	-19.020,00	-19.050,00	-19.380,00	16.074,97
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.762,11	-17.550,00	-19.020,00	-19.050,00	-19.380,00	16.074,97
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.762,11	-17.550,00	-19.020,00	-19.050,00	-19.380,00	16.074,97
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.762,11	-17.550,00	-19.020,00	-19.050,00	-19.380,00	16.074,97

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	492,20	1.350,00	580,00	580,00	580,00	580,00
56414000	Unfallversicherungen	492,20	1.350,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,20	1.350,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	492,20	1.350,00	580,00	580,00	580,00	14,56
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	492,20	1.350,00	580,00	580,00	580,00	14,56
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-14,56
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-14,56
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-14,56
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-492,20	-1.350,00	-580,00	-580,00	-580,00	-14,56

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung			Haftpflcht- und Unfallversicherungen				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	973,13	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	973,13	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973,13	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	973,13	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-1.760,84
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	973,13	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-1.760,84
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	1.760,84
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	1.760,84
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	1.760,84
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-973,13	-1.000,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	1.760,84

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400,00		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				400,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>				400,00		
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			500,00			
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			500,00			
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			-500,00	400,00		
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis			-500,00	400,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-500,00	400,00		

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				400,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				400,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			500,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	400,00		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-500,00	400,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	400,00		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-500,00	400,00		

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung des Musikvereins. Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Seniorentages sowie des Volkstrauertrages.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,61					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	230,61					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	8,00					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,61					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,10	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	1.155,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	260,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553,10	2.610,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314,49	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.314,49	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.314,49	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-838,88
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						-838,88
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	-1.670,30
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	-220,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	398,00	2.610,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	-1.890,30
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398,00	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	1.051,42
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-398,00	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	1.051,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398,00	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	1.051,42
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-398,00	-2.610,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	1.051,42

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn)							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Ausübung der Fischerei "Kyll Los II" nach Maßgabe der geltenden fischereirechtlichen Vorschriften.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn)							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069,15					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.069,15					
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	5.224,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.293,15	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52913000	Bruteinsatz	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.493,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.493,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.493,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn)

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.069,15					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-10.261,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.041,15	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-10.261,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	-3.914,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	-4.914,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.241,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-5.347,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.241,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-5.347,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.241,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-5.347,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.241,15	-2.420,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-5.347,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.215,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.715,00					
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	5.500,00					
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.788,42	175.290,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	9.292,10					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	156.151,80	175.290,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	-20.655,48					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.507,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	32.253,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	32.253,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.763,42	178.800,00	143.310,00	143.310,00	143.310,00	143.310,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.595,32	147.680,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	4.834,00					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	7.351,92	17.460,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	13.690,76	15.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	-310,73					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	310,73					
52543295	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) 9,5%	5.443,33					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	110.275,31	114.620,00	96.920,00	96.920,00	96.920,00	96.920,00
E11	- Abschreibungen	394,57	390,00				390,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	394,57	390,00				390,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.748,13	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
56414000	Unfallversicherungen	3.969,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	181,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		100,00				
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	58,32					
56810000	Grundsteuer	1.538,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.738,02	155.270,00	135.350,00	135.350,00	135.350,00	135.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.025,40	23.530,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.570,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	53.025,40	23.530,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.025,40	23.530,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.570,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.500,00					-49.098,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.367,58	175.290,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	-194.417,68
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	-12.471,11
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.141,14					13.754,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.515,72	178.800,00	143.310,00	143.310,00	143.310,00	-242.232,79
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.808,78	147.680,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	-72.518,60
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.688,32	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-16.375,21
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	151.497,10	154.880,00	135.350,00	135.350,00	135.350,00	-88.893,81
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.018,62	23.920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	-153.338,98
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	74.018,62	23.920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	-153.338,98
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.018,62	23.920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	-153.338,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			3.580,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.580,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	74.018,62	23.920,00	8.240,00	7.960,00	7.960,00	-153.338,98

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Birresborn			3.580,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			3.580,00			
Erläuterungen: Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Birresborn. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 3.582,64 €.						
07-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter			-3.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.300,00			
Erläuterungen: Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Palm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 3.304,58 €.						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.430,83	62.980,00	168.580,00	57.640,00	57.320,00	48.311,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.567,52	24.830,00	24.760,00	24.680,00	24.330,00	20.690,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,79	7.180,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.081,82	1.300,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	22.409,53	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.237,49	113.090,00	214.850,00	103.830,00	103.160,00	90.511,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.681,44	65.720,00	66.410,00	67.850,00	69.260,00	68.340,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.972,78	115.530,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00	80.230,00
E11	- Abschreibungen	113.535,75	110.360,00	107.540,00	105.060,00	101.620,00	98.324,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.707,61	3.270,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.897,58	294.880,00	258.540,00	257.500,00	255.470,00	250.754,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.660,09	-181.790,00	-43.690,00	-153.670,00	-152.310,00	-160.243,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-213.660,09	-181.790,00	-43.690,00	-153.670,00	-152.310,00	-160.243,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,98		5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.738,11	-181.790,00	-38.120,00	-148.100,00	-146.740,00	-154.673,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.600,00	19.500,00	130.420,00	19.500,00	19.500,00	-37.488,07
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-14.663,44
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,49	7.180,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	-8.930,31
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243,86	1.300,00	830,00	830,00	830,00	667,56
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.118,31	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	-16.927,66
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.422,66	46.280,00	153.430,00	42.510,00	42.510,00	-77.341,92
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.681,44	65.720,00	66.410,00	67.850,00	69.260,00	-39.868,74
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.663,48	115.530,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00	-185.005,10
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.458,24	3.270,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	-5.700,14
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	258.803,16	184.520,00	151.000,00	152.440,00	153.850,00	-230.573,98
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.380,50	-138.240,00	2.430,00	-109.930,00	-111.340,00	153.232,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-172.380,50	-138.240,00	2.430,00	-109.930,00	-111.340,00	153.232,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.570,00	5.570,00	5.570,00	-7.601,04
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.380,50	-138.240,00	8.000,00	-104.360,00	-105.770,00	145.631,02
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.088,96					-129.520,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.453,56
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		126.140,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,96	128.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-131.973,56
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.759,90	223.140,00				-31.410,18
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.759,90	223.140,00				-31.410,18
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470,94	-95.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-100.563,38
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.851,44	-233.240,00	10.000,00	-102.360,00	-103.770,00	45.067,64

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Vermietung der Jagdhütte "Im Hunes".					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	172,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	19.578,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	998,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	998,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,65	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	101,65	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56810000	Grundsteuer		60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.851,15	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.011,15	-330,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.011,15	-330,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.011,15	-330,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	368,80
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349,70	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	668,80
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	101,65	170,00	200,00	200,00	200,00	-72,30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.837,79	470,00	500,00	500,00	500,00	227,70
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.488,09	670,00	640,00	640,00	640,00	441,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.488,09	670,00	640,00	640,00	640,00	441,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.488,09	670,00	640,00	640,00	640,00	441,10
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.488,09	670,00	640,00	640,00	640,00	441,10

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.230,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,72		530,00	530,00	530,00	530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72		530,00	530,00	530,00	530,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	960,00					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	960,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.711,75	3.000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	844,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	337,04	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
56810000	Grundsteuer	337,04	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323,89	1.420,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.387,86	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.387,86	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.387,86	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.600,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-5.068,95
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			530,00	530,00	530,00	530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	960,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.490,03	3.000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	-4.538,95
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-1.101,30
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	281,22	320,00	330,00	330,00	330,00	-513,54
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.268,07	1.420,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	-1.614,84
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.221,96	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.924,11
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.221,96	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.924,11
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.221,96	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.924,11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		126.140,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.140,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		126.140,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.140,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.221,96	1.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.924,11

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Densborn

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07- 1142-01 Allgemeiner Grunderwerb						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		126.140,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		126.140,00				

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftragsgeber-/Auftragnehmervverhältnisses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.294,88	16.350,00	17.260,00	17.260,00	17.190,00	15.656,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.294,88	1.350,00	2.260,00	2.260,00	2.190,00	656,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,76					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	242,76					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,28					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	161,84					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	566,44					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	3.049,88					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.049,88					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.315,80	16.350,00	17.260,00	17.260,00	17.190,00	15.656,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.925,88	61.950,00	62.560,00	63.930,00	65.250,00	66.470,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.004,84	46.000,00	46.800,00	47.800,00	48.800,00	49.700,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	547,68	780,00	860,00	880,00	900,00	920,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.427,41	1.500,00	850,00	900,00	900,00	900,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.407,68	3.550,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.055,19	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	404,39	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	78,69					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.854,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.956,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	17,95					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	751,21					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	397,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	78,00					
E11	- Abschreibungen	8.137,86	8.050,00	8.030,00	7.470,00	7.220,00	7.070,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.576,76	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
53810000	Afa Fahrzeuge	6.147,60	6.060,00	6.060,00	5.580,00	5.490,00	5.490,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	413,50	410,00	390,00	310,00	150,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,51	1.350,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	132,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00				
56341000	Fernmeldegebühren		50,00				
56412000	Kfz-Versicherungen	602,07	610,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	334,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.222,52	78.850,00	79.370,00	80.180,00	81.250,00	81.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.906,72	-62.500,00	-62.110,00	-62.920,00	-64.060,00	-66.164,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.906,72	-62.500,00	-62.110,00	-62.920,00	-64.060,00	-66.164,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.906,72	62.500,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.906,72	62.500,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-810,00	-1.950,00	-4.054,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-21.845,67
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,46					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,59					-162,44
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-22.008,11
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.925,88	61.950,00	62.560,00	63.930,00	65.250,00	-39.492,48
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-5.415,06
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.103,51	1.350,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	-745,16
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.105,02	70.800,00	71.340,00	72.710,00	74.030,00	-45.652,70
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.876,97	-55.800,00	-56.340,00	-57.710,00	-59.030,00	23.644,59
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.876,97	-55.800,00	-56.340,00	-57.710,00	-59.030,00	23.644,59
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.500,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	-36.218,04
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.876,97	6.700,00	5.770,00	4.400,00	3.080,00	-12.573,45
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.088,96					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.088,96					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.088,96					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.788,01	6.700,00	5.770,00	4.400,00	3.080,00	-12.573,45

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Densborn

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07- 1143-04 Allmäher (Ersatzbeschaffung Hochwasser) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138,96 3.138,96					
07- 1143-05 Salzsteuer (Ersatzbeschaffung Hochwasser) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950,00 5.950,00					

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,99	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000	Stromkosten	99,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	183,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,57	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	42,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer		160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,56	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,56	-960,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-325,56	-960,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325,56	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325,56	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,71	750,00	700,00	700,00	700,00	-1.210,02
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	42,57	210,00	250,00	250,00	250,00	-61,14
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.267,28	960,00	950,00	950,00	950,00	-1.271,16
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.267,28	-960,00	-950,00	-950,00	-950,00	1.271,16
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.267,28	-960,00	-950,00	-950,00	-950,00	1.271,16
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.267,28					2.221,16
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.267,28					2.221,16

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,70	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	331,70	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,70	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	8,98					
52311000	Unterhaltung Grundstücke		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	112,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E11	- Abschreibungen	1.830,94	1.690,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.830,94	1.690,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.018,01	2.590,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.686,31	-2.260,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.686,31	-2.260,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119,16	-10.660,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,16	10.660,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.805,47	-12.920,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	187,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.660,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,07	-11.560,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-187,07	-11.560,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.870,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.870,00				
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.870,00				
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke		350,00				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00				
E11	- Abschreibungen		3.550,00				
53450000	Afa Sportanlagen		3.550,00				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.130,00				
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.130,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110,00	110,00	110,00	110,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.130,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00				- 714,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		450,00				- 714,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 450,00				714,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		- 450,00				714,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 110,00	- 110,00	- 110,00	7,34
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	721,34
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						- 17.610,18
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 17.610,18
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						17.610,18
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 450,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	18.331,52

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn						
Densborn						
KST-Bereich	42	Sportförderung				
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder				
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten				
Kostenstelle	4241070001	Sportplatz Densborn				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-4241-01 Erneuerung der Tennendecke Sportplatzanlage						17.610,18
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen						-17.610,18

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.873,32		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.873,32		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.873,32	200,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,86	5.410,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
52200000	Stromkosten	2.794,39	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.389,17	1.410,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen			350,00	350,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	32,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	- Abschreibungen	5.095,91	1.550,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	3.294,00
53450000	Afa Sportanlagen	5.040,44	1.490,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	3.294,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	55,47	60,00				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126,38	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	126,38	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.438,15	7.090,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	8.474,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.564,83	-6.890,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-6.404,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.564,83	-6.890,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-6.404,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57,23					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,23					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.622,06	-6.890,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-6.404,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportplatzgebäude Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-240,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-40,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,51	5.410,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	-17.656,30
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	126,38	130,00	150,00	150,00	150,00	-61,36
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.852,89	5.540,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	-17.717,66
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.822,89	-5.340,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	17.677,66
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.822,89	-5.340,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	17.677,66
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.822,89	-5.340,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	17.677,66
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.822,89	-5.340,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	17.677,66

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.527,90	22.530,00	59.780,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			39.880,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	22.527,90	22.530,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.054,85	21.060,00	21.050,00	21.050,00	20.810,00	17.200,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	21.054,85	21.060,00	21.050,00	21.050,00	20.810,00	17.200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.298,47					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	40.298,47					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	18.399,65	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	18.399,65	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.280,87	60.390,00	96.130,00	56.250,00	56.010,00	52.400,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.195,51	33.660,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
52230000	Abfallbeseitigung	6.980,04					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	10.328,38					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	37.425,09	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	8.462,00	8.460,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
E11	- Abschreibungen	67.637,99	64.710,00	64.420,00	62.680,00	60.450,00	59.050,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.261,62	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	996,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	63.183,73	60.250,00	59.960,00	58.220,00	55.990,00	54.590,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.833,50	98.370,00	75.930,00	74.190,00	71.960,00	70.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.552,63	-37.980,00	20.200,00	-17.940,00	-15.950,00	-18.160,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.552,63	-37.980,00	20.200,00	-17.940,00	-15.950,00	-18.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.126,98	-10.170,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,98	10.170,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.679,61	-48.150,00	7.220,00	-30.920,00	-28.930,00	-31.140,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Densborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

39.880 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			39.880,00			- 19.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						- 1.593,40
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.081,78					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.158,31	16.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	- 16.927,66
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.240,09	16.800,00	55.180,00	15.300,00	15.300,00	-37.521,06
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						-2.128,82
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,19	33.660,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	- 161.328,30
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	60.401,19	33.660,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	-163.457,12
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838,90	-16.860,00	43.670,00	3.790,00	3.790,00	125.936,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	838,90	-16.860,00	43.670,00	3.790,00	3.790,00	125.936,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.170,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	5.383,16
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838,90	-27.030,00	30.690,00	-9.190,00	-9.190,00	131.319,22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.330,00	97.000,00				- 13.800,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,00	97.000,00				- 13.800,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.330,00	-97.000,00				13.800,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.491,10	-124.030,00	30.690,00	-9.190,00	-9.190,00	145.119,22

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Densborn

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5410-09 Erschließung der Straße "In Aicheld"	-8.330,00	-97.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.330,00	97.000,00				

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.480,46	41.760,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52200000	Stromkosten	15.106,12	25.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	21.374,34	16.260,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E11	- Abschreibungen	2.197,25	2.200,00	2.200,00	2.140,00	1.180,00	1.180,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.197,25	2.200,00	2.200,00	2.140,00	1.180,00	1.180,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.677,71	43.960,00	33.200,00	33.140,00	32.180,00	32.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.677,71	-43.960,00	-33.200,00	-33.140,00	-32.180,00	-32.180,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.677,71	-43.960,00	-33.200,00	-33.140,00	-32.180,00	-32.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.677,71	-43.960,00	-33.200,00	-33.140,00	-32.180,00	-32.180,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.715,48	41.760,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3.498,96
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.715,48	41.760,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	3.498,96
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.715,48	-41.760,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-3.498,96
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.715,48	-41.760,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-3.498,96
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.715,48	-41.760,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-3.498,96
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.715,48	-41.760,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-3.498,96

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Maschinelles und mauelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,18	-1.170,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863,18	1.170,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.863,18	-2.170,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-468,46
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-468,46
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	468,46
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	468,46
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.170,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	5.382,96
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.170,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	5.851,42
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.170,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	5.851,42

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,69					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.010,69					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.010,69					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	6.010,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	276,81	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	276,81	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287,50	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,81	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,81	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,75	-4.920,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.069,75	4.920,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.346,56	-5.700,00	-5.690,00	-5.690,00	-5.690,00	-5.690,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,69					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.010,69					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010,69	500,00	500,00	500,00	500,00	315,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.010,69	500,00	500,00	500,00	500,00	315,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-315,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-315,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.920,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.420,00	-5.410,00	-5.410,00	-5.410,00	-5.225,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.420,00	-5.410,00	-5.410,00	-5.410,00	-5.225,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.720,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			10.720,00			
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.720,00			
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	71,40					
E11	- Abschreibungen			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,69	1.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,69	-1.000,00	8.380,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-82,69	-1.000,00	8.380,00	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.099,93	-5.380,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.099,93	5.380,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.182,62	-6.380,00	-1.030,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
10.720 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP							

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			10.720,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598,00		10.720,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-420,90
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	82,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-420,90
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515,31	-1.000,00	9.720,00	-1.000,00	-1.000,00	420,90
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.515,31	-1.000,00	9.720,00	-1.000,00	-1.000,00	420,90
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.380,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.410,00	4.523,72
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.515,31	-6.380,00	310,00	-10.410,00	-10.410,00	4.944,62
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.515,31	-6.380,00	310,00	-10.410,00	-10.410,00	4.944,62

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wanderwege.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,04	-630,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,04	630,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.488,04	-1.130,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	-1.115,32
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	500,00	500,00	500,00	-1.115,32
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	1.115,32
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	1.115,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-630,00	-220,00	-220,00	-220,00	4.004,12
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.130,00	-720,00	-720,00	-720,00	5.119,44
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.130,00	-720,00	-720,00	-720,00	5.119,44

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,40					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,40					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.618,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.618,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.618,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,67	3.770,00	3.710,00	3.630,00	3.520,00	3.490,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	2.432,67	2.270,00	2.210,00	2.130,00	2.020,00	1.990,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.512,67	3.770,00	3.710,00	3.630,00	3.520,00	3.490,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,53	2.590,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	112,83	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
52230000	Abfallbeseitigung	165,81	170,00	210,00	210,00	210,00	210,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	410,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	124,34					
52922000	Grabanfertigung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	89,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	89,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902,94	2.770,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.609,73	1.000,00	1.370,00	1.290,00	1.180,00	1.150,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.609,73	1.000,00	1.370,00	1.290,00	1.180,00	1.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.092,11	-5.600,00	-3.340,00	-3.340,00	-3.340,00	-3.340,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.092,11	5.600,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.482,38	-4.600,00	-1.970,00	-2.050,00	-2.160,00	-2.190,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-3.290,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-3.290,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813,53	2.590,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	-1.090,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	92,31	90,00	100,00	100,00	100,00	-37,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	905,84	2.680,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-1.127,60
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-825,84	-1.180,00	-750,00	-750,00	-750,00	-2.162,40
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-825,84	-1.180,00	-750,00	-750,00	-750,00	-2.162,40
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.600,00	-3.340,00	-3.340,00	-3.340,00	2.438,82
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825,84	-6.780,00	-4.090,00	-4.090,00	-4.090,00	276,42
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.453,56
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.453,56
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.453,56
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	374,16	-4.780,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.177,14

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	-46,88
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	-46,88
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	46,88
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	46,88
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	46,88
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	46,88

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.882,24	14.380,00	71.090,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			60.320,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	9.882,24	9.880,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.882,24	14.380,00	71.090,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						840,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer						840,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.678,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	42.678,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	- Abschreibungen	9.882,24	9.880,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	9.882,24	9.880,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.560,25	14.380,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	11.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.678,01		60.320,00			-840,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.678,01		60.320,00			-840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.560,92	-20.400,00	-14.810,00	-14.810,00	-14.810,00	-14.810,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.560,92	20.400,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.238,93	-20.400,00	45.510,00	-14.810,00	-14.810,00	-15.650,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
60.320 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP							

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.500,00	64.820,00	4.500,00	4.500,00	3.357,60
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	64.820,00	4.500,00	4.500,00	3.357,60
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						840,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.320,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.215,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	60.320,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.055,20
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.320,45		60.320,00			302,40
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-60.320,45		60.320,00			302,40
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.400,00	-14.810,00	-14.810,00	-14.810,00	12.030,74
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.320,45	-20.400,00	45.510,00	-14.810,00	-14.810,00	12.333,14
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.320,45	-20.400,00	45.510,00	-14.810,00	-14.810,00	12.333,14

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368,37	370,00	370,00	350,00	100,00	-5.458,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	368,37	370,00	370,00	350,00	100,00	-5.458,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	225,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,66	1.000,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	78,50	1.000,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	355,16					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027,03	2.370,00	1.170,00	1.150,00	900,00	-4.658,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.755,56	3.770,00	3.850,00	3.920,00	4.010,00	1.030,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.260,04	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	760,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	97,66	210,00	220,00	220,00	230,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	371,58	800,00	820,00	840,00	860,00	230,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	26,28	60,00	60,00	60,00	70,00	30,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,92	7.610,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
52200000	Stromkosten	882,66	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	3.535,62	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	608,27	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52230000	Abfallbeseitigung	603,79	610,00	690,00	690,00	690,00	690,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	819,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	11.619,57	11.590,00	11.590,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	9.502,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	517,17	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.490,22	1.490,00	1.490,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	109,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	743,15	740,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	9,60					
56411000	Gebäudeversicherungen	733,55	740,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.568,20	23.710,00	24.530,00	24.480,00	24.570,00	21.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.541,17	-21.340,00	-23.360,00	-23.330,00	-23.670,00	-26.248,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.541,17	-21.340,00	-23.360,00	-23.330,00	-23.670,00	-26.248,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,37	-4.170,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432,37	4.170,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.973,54	-25.510,00	-25.590,00	-25.560,00	-25.900,00	-28.478,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-9.625,24
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,70	1.000,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	542,70	2.000,00	800,00	800,00	800,00	-8.825,24
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.755,56	3.770,00	3.850,00	3.920,00	4.010,00	1.030,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,38	7.610,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	-711,08
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	743,15	740,00	850,00	850,00	850,00	-4.480,74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.095,09	12.120,00	12.940,00	13.010,00	13.100,00	-4.161,82
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.552,39	-10.120,00	-12.140,00	-12.210,00	-12.300,00	-4.663,42
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.552,39	-10.120,00	-12.140,00	-12.210,00	-12.300,00	-4.663,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.170,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	2.258,12
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.552,39	-14.290,00	-14.370,00	-14.440,00	-14.530,00	-2.405,30
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.429,90					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,90					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.429,90					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.982,29	-14.290,00	-14.370,00	-14.440,00	-14.530,00	-2.405,30

Haushaltsplan Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731070600	Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5731-02 Installation Stromerzeuger Gdehaus "Alte Schule"	-3.429,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.429,90					

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des ehemaligen Klosters. In dem Gebäude ist ebenfalls der Kindergarten untergebracht.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.845,14	6.840,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	4.933,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.845,14	6.840,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	4.933,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	180,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	55,00					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.080,14	8.940,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	5.433,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,58	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52200000	Stromkosten	331,18	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten	1.756,40	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen	4.055,69	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.055,69	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,78	150,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56411000	Gebäudeversicherungen	146,78	150,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.290,05	8.510,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	790,09	430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-2.797,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	790,09	430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-2.797,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	790,09	330,00	-880,00	-880,00	-880,00	-2.797,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-722,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	-3.676,76
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	-4.398,76
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						-117,44
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,37	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-71,34
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	146,78	150,00	570,00	570,00	570,00	321,34
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.144,15	4.450,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	132,56
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.909,15	-2.350,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-4.531,32
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.909,15	-2.350,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-4.531,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.909,15	-2.450,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-4.531,32
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.909,15	-2.450,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-4.531,32

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	-3,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	229,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.070,45					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301,51	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.301,51	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.301,51	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,63	-260,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,63	260,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.702,14	-430,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	-80,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,28	200,00	200,00	200,00	200,00	144,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,08	10,00	10,00	10,00	10,00	1,94
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.393,36	210,00	210,00	210,00	210,00	146,32
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393,36	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-226,32
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.393,36	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-226,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-260,00	-480,00	-480,00	-480,00	48,02
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.393,36	-430,00	-650,00	-650,00	-650,00	-178,30
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.393,36	-430,00	-650,00	-650,00	-650,00	-178,30

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,28	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	307,28	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	30,00					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	34,00					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,28	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52200000	Stromkosten	181,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	218,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	1.713,12	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.713,12	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,45	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	101,45	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213,95	2.410,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842,67	-2.100,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.842,67	-2.100,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.842,67	-2.100,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-666,20
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						-666,20
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,51	600,00	600,00	600,00	600,00	-1.229,68
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	101,45	100,00	120,00	120,00	120,00	-51,58
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	501,96	700,00	720,00	720,00	720,00	-1.281,26
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501,96	-700,00	-720,00	-720,00	-720,00	615,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-501,96	-700,00	-720,00	-720,00	-720,00	615,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501,96	-700,00	-720,00	-720,00	-720,00	615,06
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-501,96	-700,00	-720,00	-720,00	-720,00	615,06

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.131,51	183.510,00	318.050,00	229.660,00	229.660,00	229.660,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713,27					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.086,78	188.510,00	324.250,00	235.860,00	235.860,00	235.860,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	264.121,19	243.530,00	267.350,00	267.350,00	273.050,00	273.000,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.175,30	23.680,00	129.300,00	19.550,00	19.550,00	17.173,29
E11	- Abschreibungen	4.329,62	3.910,00	4.350,00	4.300,00	3.940,00	2.115,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						100,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.406,65	5.690,00	8.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.032,76	276.810,00	409.300,00	297.600,00	302.940,00	298.788,29
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.945,98	-88.300,00	-85.050,00	-61.740,00	-67.080,00	-62.928,29
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.945,98	-88.300,00	-85.050,00	-61.740,00	-67.080,00	-62.928,29
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,98		-5.570,00	-5.570,00	-5.570,00	-2.871,26
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.867,96	-88.300,00	-90.620,00	-67.310,00	-72.650,00	-65.799,55

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.732,51	181.500,00	315.630,00	227.240,00	227.240,00	-52.170,62
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-2.313,50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,19					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.739,70	186.500,00	321.830,00	233.440,00	233.440,00	-54.484,12
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.922,74	243.530,00	267.350,00	267.350,00	273.050,00	-73.245,12
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757,64	23.680,00	129.300,00	19.550,00	19.550,00	-11.625,73
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-100,00				100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.216,40	5.690,00	8.300,00	6.400,00	6.400,00	-7.274,93
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	270.896,78	272.800,00	404.950,00	293.300,00	299.000,00	-92.045,78
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.157,08	-86.300,00	-83.120,00	-59.860,00	-65.560,00	37.561,66
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.157,08	-86.300,00	-83.120,00	-59.860,00	-65.560,00	37.561,66
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.570,00	-5.570,00	-5.570,00	10.299,78
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.157,08	-86.300,00	-88.690,00	-65.430,00	-71.130,00	47.861,44
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						-60,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-60,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.157,08	-86.300,00	-88.690,00	-65.430,00	-71.130,00	47.921,44

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Ortsgemeinde betreibt einen 2-Gruppenkindergarten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.252,24	181.830,00	230.370,00	227.780,00	227.780,00	227.780,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	315,00		1.640,00			
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände			950,00			
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	191.604,00	181.500,00	227.240,00	227.240,00	227.240,00	227.240,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	333,24	330,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.242,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,19					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.675,19					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.169,43	186.830,00	236.570,00	233.980,00	233.980,00	233.980,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	260.800,91	243.530,00	265.110,00	265.110,00	270.810,00	270.760,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	194.584,35	183.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.859,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.688,68	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.799,01	14.200,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	43,15	50,00	50,00	50,00	50,00	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	41.763,28	40.200,00	44.000,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	455,99	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+ Überstunden - Angestellte	4.528,92					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	78,38	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.839,55	12.150,00	11.950,00	9.450,00	9.450,00	7.073,29
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	35,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.681,36	4.400,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00
52420000	Essenskosten	5.418,61	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.996,29	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	707,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel						-2.179,10
52471000	Spielgeld						-197,61
E11	- Abschreibungen	1.178,57	1.110,00	1.280,00	1.250,00	890,00	-744,00
53460000	Afa Gartenanlagen	387,27	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
53851000	Afa Betriebsausstattung						-1.314,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	791,30	720,00	890,00	860,00	500,00	180,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.401,88	5.340,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.075,84	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,99					
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	24,00					
56244000	Unterhaltung Hardware	462,91	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00
56310000	Büromaterial	131,84	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	167,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	8,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	797,55	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.714,22					
56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56414000	Unfallversicherungen	1.773,57	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.220,91	262.130,00	286.240,00	281.810,00	287.150,00	283.089,29
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.051,48	-75.300,00	-49.670,00	-47.830,00	-53.170,00	-49.109,29
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.051,48	-75.300,00	-49.670,00	-47.830,00	-53.170,00	-49.109,29
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.570,00	-5.570,00	-5.570,00	-5.570,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.051,48	-75.300,00	-55.240,00	-53.400,00	-58.740,00	-54.679,29

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Kreiszuschuss für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Erläuterung zu 41443000

950 € Zuweisung des Landkreises zu der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für 2.500 €

Erläuterung zu 56244000

Anschaffung Datenspeicher bzw. Firewall 1.650 €.

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.732,51	181.500,00	229.830,00	227.240,00	227.240,00	-52.170,62
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-2.313,50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,19					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.739,70	186.500,00	236.030,00	233.440,00	233.440,00	-54.484,12
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.602,46	243.530,00	265.110,00	265.110,00	270.810,00	-75.485,12
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,53	12.150,00	11.950,00	9.450,00	9.450,00	-9.490,11
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.211,63	5.340,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	-7.094,69
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	256.116,62	261.020,00	284.960,00	280.560,00	286.260,00	-92.069,92
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.376,92	-74.520,00	-48.930,00	-47.120,00	-52.820,00	37.585,80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.376,92	-74.520,00	-48.930,00	-47.120,00	-52.820,00	37.585,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.570,00	-5.570,00	-5.570,00	2.203,56
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.376,92	-74.520,00	-54.500,00	-52.690,00	-58.390,00	39.789,36
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.376,92	-74.520,00	-54.500,00	-52.690,00	-58.390,00	39.789,36

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879,27	1.680,00	87.680,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund			85.800,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.879,27	1.680,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,08					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	38,08					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917,35	1.680,00	87.680,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.320,28		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	854,70					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.592,52		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66,24					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	123,41		130,00	130,00	130,00	130,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	180,52					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	469,68		470,00	470,00	470,00	470,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,21		40,00	40,00	40,00	40,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,41	11.380,00	117.200,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
52200000	Stromkosten	1.020,72	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	4.855,39	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	743,81	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	329,73	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	294,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.565,34	4.000,00	109.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	14,95					
E11	- Abschreibungen	3.050,16	2.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	2.698,52	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	351,64		350,00	350,00	350,00	350,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,07	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	342,50	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000	Grundsteuer	155,57					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.692,92	14.430,00	122.890,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.775,57	-12.750,00	-35.210,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.775,57	-12.750,00	-35.210,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,98					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,98					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.697,55	-12.750,00	-35.210,00	-13.760,00	-13.760,00	-13.760,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

85.800 € Förderung KIPKI.

Erläuterung zu 52313000

107.250 € Erneuerung der Heizungsanlage, gefördert mit Mitteln aus dem Förderprogramm KIPKI in Höhe von 80 % der Erneuerungskosten.

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			85.800,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			85.800,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.320,28		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,77	11.380,00	117.200,00	9.950,00	9.950,00	-2.265,64
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	498,07	350,00	400,00	400,00	400,00	-180,24
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.762,12	11.730,00	119.840,00	12.590,00	12.590,00	-205,88
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.762,12	-11.730,00	-34.040,00	-12.590,00	-12.590,00	205,88
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.762,12	-11.730,00	-34.040,00	-12.590,00	-12.590,00	205,88
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.762,12	-11.730,00	-34.040,00	-12.590,00	-12.590,00	205,88
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						-60,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-60,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						60,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.762,12	-11.730,00	-34.040,00	-12.590,00	-12.590,00	265,88

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	511,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	- Abschreibungen	100,89	100,00	20,00			
53852000	Afa Geschäftsausstattung	100,89	100,00	20,00			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	506,70					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	506,70					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118,93	250,00	170,00	150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118,93	-250,00	-170,00	-150,00	-150,00	-150,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.118,93	-250,00	-170,00	-150,00	-150,00	-150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.118,93	-250,00	-170,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,34	150,00	150,00	150,00	150,00	130,02
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	506,70					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.018,04	150,00	150,00	150,00	150,00	130,02
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.018,04	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-130,02
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.018,04	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-130,02
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018,04	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-130,02
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.018,04	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-130,02

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-172.071,43	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400.020,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	6.996,64					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.074,79	1.029.200,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614.731,18	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.731,18	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.805,97	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-795.955,12	570.400,00	160.650,00	162.010,00	162.770,00	162.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-795.955,12	570.400,00	160.650,00	162.010,00	162.770,00	162.860,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.768,84	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	-2.246.464,44
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		400.020,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	123.510,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.268,84	1.029.200,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00	-2.122.954,44
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.582,83	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	-1.297.847,92
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	620.582,83	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	-1.297.847,92
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.313,99	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	-825.106,52
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	-7.428,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	-31.089,33
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-633.463,14	570.400,00	160.650,00	162.010,00	162.770,00	-801.445,19
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.463,14	570.400,00	160.650,00	162.010,00	162.770,00	-801.445,19
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-633.463,14	570.400,00	160.650,00	162.010,00	162.770,00	-801.445,19

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-172.071,43	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00
40110000	Grundsteuer A	5.016,46	5.550,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
40120000	Grundsteuer B	70.509,84	87.290,00	87.290,00	87.290,00	87.290,00	87.290,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-558.777,32	223.470,00	115.350,00	115.350,00	115.350,00	115.350,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.017,36	178.940,00	189.440,00	189.440,00	189.440,00	189.440,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.749,14	106.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00
40330000	Hundesteuer	1.303,75	1.300,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	8.722,00	7.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
40521000	Familienleistungsausgleich	18.387,34	18.220,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400.020,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00
41111000	Schlüsselzuweisung A		388.600,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00	135.510,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		11.420,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-172.071,43	1.029.200,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614.731,18	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	-34.371,82	19.310,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
54412000	Finanzausgleichumlage	11.401,00					
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	350.276,00	238.550,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00	266.570,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	287.426,00	195.750,00	218.740,00	218.740,00	218.740,00	218.740,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.731,18	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786.802,61	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-786.802,61	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-786.802,61	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.768,84	629.180,00	529.460,00	529.460,00	529.460,00	-2.246.464,44
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		400.020,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	123.510,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.768,84	1.029.200,00	665.070,00	665.070,00	665.070,00	-2.122.954,44
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.582,83	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	-1.297.847,92
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	620.582,83	453.610,00	500.540,00	500.540,00	500.540,00	-1.297.847,92
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.813,99	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	-825.106,52
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-617.813,99	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	-825.106,52
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.813,99	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	-825.106,52
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-617.813,99	575.590,00	164.530,00	164.530,00	164.530,00	-825.106,52

Haushaltsplan Densborn 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	6.996,64					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	500,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	6.496,64					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.996,64					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.996,64					
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47410000	Erträge aus Betellig. ohne assoziierte Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-3.732,25					
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.089,60	1.070,00	1.040,00	1.010,00	980,00	950,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.017,55	960,00	900,00	850,00	790,00	730,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	4.315,00	3.170,00	1.950,00	670,00		
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.994,75					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.152,51	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.152,51	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00

Haushaltsplan Densborn 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.732,25	10,00	10,00	10,00	10,00	-7.428,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.416,90	5.200,00	3.890,00	2.530,00	1.770,00	-31.089,33
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-16.149,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.649,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.649,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.649,15	-5.190,00	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	23.661,33

Investitionen Densborn 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		126.140,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		126.140,00				

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5410-09 Erschließung der Straße "In Aicheld"	-8.330,00	-97.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.330,00	97.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Birresborn			3.580,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			3.580,00			
07-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter			-3.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.300,00			

Erläuterungen

Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Birresborn

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Birresborn. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 3.582,64 €.

Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 3.304,58 €.

Investitionen Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
07-5731-02 Installation Stromerzeuger Gdehaus "Alte Schule"	-3.429,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.429,90					

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los II (Densborn)	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	139.800	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.510	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.480	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.480	0	0	0	3.000	143.310	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	20.270	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	2.350	1.000	128.250	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	300	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	290	1.070	580	1.080	0	3.920	7.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	290	21.440	580	1.080	2.650	4.920	135.350	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-290	-18.960	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-290	-18.960	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-290	-18.960	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Densborn									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los II (Densborn)	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	139.800	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	3.510	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	3.000	143.310	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	17.850	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	2.350	1.000	128.250	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	290	1.070	580	1.080	0	3.920	7.100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	290	19.020	580	1.080	2.650	4.920	135.350	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-290	-19.020	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-290	-19.020	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-290	-19.020	-580	-1.080	-2.650	-1.920	7.960	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.580	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	3.580	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	3.300	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Densborn									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los II (Densborn)	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	3.300	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	280	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-290	-19.020	-580	-1.080	-2.650	-1.920	8.240	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Densborn											
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte Densborn	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraße n	5411 Radwege	5510 Öff. Grün	5512 Wanderwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	17.260	330	1.870	0	59.780	0	10.720	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	21.050	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	3.000	0	0	200	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	530	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 09)	1.140	3.530	17.260	330	2.070	0	96.130	0	10.720	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	62.560	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	8.200	900	5.030	0	43.510	500	1.000	500
E 11	Abschreibungen	1.000	0	8.030	1.510	5.040	0	66.620	280	1.340	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	330	1.530	0	150	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.500	1.430	80.320	2.410	10.220	0	110.130	780	2.340	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-360	2.100	-63.060	-2.080	-8.150	0	-14.000	-780	8.380	-500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-360	2.100	-63.060	-2.080	-8.150	0	-14.000	-780	8.380	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.060	-3.500	-110	0	-18.480	-4.910	-9.410	-220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-360	2.100	0	-5.580	-8.260	0	-32.480	-5.690	-1.030	-720
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	39.880	0	10.720	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Densborn											
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte Densborn	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5510 Öff. Grün	5512 Wanderwege
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	3.000	0	0	200	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	530	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.140	3.530	15.000	0	200	0	55.180	0	10.720	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	62.560	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	1.100	8.200	900	5.030	0	43.510	500	1.000	500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	330	1.530	0	150	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	1.430	72.290	900	5.180	0	43.510	500	1.000	500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	640	2.100	-57.290	-900	-4.980	0	11.670	-500	9.720	-500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	640	2.100	-57.290	-900	-4.980	0	11.670	-500	9.720	-500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.060	-3.500	-110	0	-18.480	-4.910	-9.410	-220
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.500	110	0	18.480	4.910	9.410	220
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.060	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	640	2.100	5.770	-4.400	-5.090	0	-6.810	-5.410	310	-720
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Densborn											
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte Densborn	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	5510 Öff. Grün	5512 Wanderwege
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	640	2.100	5.770	-4.400	-5.090	0	-6.810	-5.410	310	-720

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Densborn						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedh./Krie gsgr.	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehäuser
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	71.090	7.530
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.710	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.340
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	3.710	0	71.090	8.870
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.350	100	4.500	12.640
E 11	Abschreibungen	0	90	0	6.270	17.360
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	100	2.540	100	10.770	35.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-100	1.170	-100	60.320	-26.530
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-100	1.170	-100	60.320	-26.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.340	0	-14.810	-2.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-100	-2.170	-100	45.510	-29.240
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	64.820	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Densborn						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedh./Krie gsgr.	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehäuser
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.340
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	1.500	0	64.820	1.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	3.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.350	100	4.500	12.640
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0	0	1.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	100	2.450	100	4.500	18.040
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-100	-950	-100	60.320	-16.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-100	-950	-100	60.320	-16.700
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.340	0	-14.810	-2.710
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.340	0	14.810	2.710
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-100	-4.290	-100	45.510	-19.410
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	2.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Densborn						
Nr.	Bezeichnung	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedh./Krie gsgr.	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehäuser
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-100	-2.290	-100	45.510	-19.410

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	318.050	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	324.250	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.350	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.150	150
E 11	Abschreibungen	4.330	20
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	409.130	170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-84.880	-170
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-84.880	-170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.570	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-90.450	-170
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315.630	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	321.830	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.350	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.150	150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	404.800	150
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-82.970	-150
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-82.970	-150
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.570	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-88.540	-150
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-88.540	-150

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	529.460	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	135.610	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	665.070	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	500.540	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500.540	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	164.530	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.890
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	3.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	164.530	-3.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	164.530	-3.880
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	529.460	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.610	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	665.070	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500.540	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500.540	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	164.530	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.890
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-3.880
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	164.530	-3.880
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	164.530	-3.880
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Densborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	164.530	-3.880

Stellenplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	252.060	217.241	181.120
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.554.066	662.379	631.040
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.806.126	879.620	812.160

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 7 Densborn										
Darlehensart 3 Sparkassen										
07-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 61.550,00	1,170	30.06.2026 30.12.2055	51.927,47	0,00	603,63	1.347,51	0,00	50.579,96
07-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.04.2020 119.647,23	0,400	30.04.2030 15.06.2031	77.087,85	0,00	297,66	10.702,34	0,00	66.385,51
Summe Darlehensart 3		181.197,23			129.015,32	0,00	901,29	12.049,85	0,00	116.965,47
Darlehensart 4 Landesbanken										
07-001	Landesbank Saar (FAD 154695) VMH 2000	30.03.2001 327.226,80	5,560	31.12.2025 31.12.2025	40.645,76	0,00	1.947,45	22.790,89	0,00	17.854,87
Summe Darlehensart 4		327.226,80			40.645,76	0,00	1.947,45	22.790,89	0,00	17.854,87
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
07-004	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 55.254,48	2,190	30.06.2047 30.06.2051	47.580,04	0,00	1.035,03	1.280,13	0,00	46.299,91
Summe Darlehensart 7		55.254,48			47.580,04	0,00	1.035,03	1.280,13	0,00	46.299,91
Summe Gemeinde 7		563.678,51			217.241,12	0,00	3.883,77	36.120,87	0,00	181.120,25

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**
- Tilgungsplan**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in Euro					
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-1.183.330,00	344.520,00	61.880,00	-24.990,00	-32.070,00	-750.000,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.590,00	34.840,00	11.410,00	11.400,00	11.010,00	12.080,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
	4 = Zwischensumme	-1.216.920,00	309.680,00	28.390,00	-58.470,00	-65.160,00	-784.160,00
V e r w e n d u n g	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	-1.216.920,00	309.680,00	28.390,00	-58.470,00	-65.160,00	-784.160,00
Endfällige Kredite Jahr: Betrag:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* 31.12.2023 662.379,25					

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-252.912,50	27.086,35	0,00	-279.998,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	299.364,52	27.803,32	0,00	271.561,20
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-260.190,00	32.408,58	0,00	-292.598,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.183.330,00	33.590,00	0,00	-1.216.920,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	344.520,00	34.840,00	0,00	309.680,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	61.880,00	11.410,00	22.080,00	28.390,00
7	vorzutragender Betrag		-			-1.179.886,23
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.990,00	11.400,00	22.080,00	-58.470,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.070,00	11.010,00	22.080,00	-65.160,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-750.000,00	12.080,00	22.080,00	-784.160,00
11	Summe		-			-2.087.676,23

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-345.967,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	223.201,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-19.463,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.237.940,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	295.450,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.890,00
7	Zwischensumme		-1.070.829,12
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-70.550,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-74.500,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-71.240,00
11	Summe		-1.287.119,12

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-19.463,06	4.579.381,04
2	+ Ansatz für Jahresergebnisses des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-1.237.940,00	3.341.441,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	295.450,00	3.636.891,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	13.890,00	3.650.781,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-70.550,00	3.580.231,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-74.500,00	3.505.731,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-71.240,00	3.434.491,04

Ortsgemeinde Densborn Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		54.615 €			54.615 €			54.615 €			54.615 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		33.903 €			33.903 €			33.903 €			33.903 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					77.750 €			77.750 €			77.750 €	77.750 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-125.135 €			-125.135 €			-125.135 €			-125.135 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr			3.580 €									2.000 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-3.300 €									
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre (Erschließung Aichheld)						-97.000 €						
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP					112.570 €							
Zwischensumme je Monat	0 €	-36.618 €	280 €	0 €	153.703 €	-97.000 €	0 €	41.133 €	0 €	0 €	41.133 €	79.750 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €	42.418 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €	-60.353 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €	-3.010 €
Summe je Monat	-20.945 €	-57.563 €	-20.665 €	-20.945 €	132.758 €	-117.945 €	-20.945 €	20.188 €	-20.945 €	-20.945 €	20.188 €	58.805 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	-662.380 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-683.325 € -740.888 € -761.553 € -782.498 € -649.740 € -767.685 € -788.630 € -768.443 € -789.388 € -810.333 € -790.145 € -731.340 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-810.333 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-73.976 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-884.309 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			662.379,25	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):										
Saldo (A-B):			662.379,25							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸						
				Spalte:	1	2	3	4	5	6
	1	2024	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	640.299,94	640.299,94	0,00	
2	2025	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	618.220,63	618.220,63	0,00		
3	2026	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	596.141,33	596.141,33	0,00		
4	2027	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	574.062,02	574.062,02	0,00		
5	2028	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	551.982,71	551.982,71	0,00		
6	2029	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	529.903,40	529.903,40	0,00		
7	2030	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	507.824,09	507.824,09	0,00		
8	2031	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	485.744,78	485.744,78	0,00		
9	2032	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	463.665,48	463.665,48	0,00		
10	2033	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	441.586,17	441.586,17	0,00		
11	2034	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	419.506,86	419.506,86	0,00		
12	2035	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	397.427,55	397.427,55	0,00		
13	2036	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	375.348,24	375.348,24	0,00		
14	2037	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	353.268,93	353.268,93	0,00		
15	2038	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	331.189,63	331.189,63	0,00		
16	2039	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	309.110,32	309.110,32	0,00		
17	2040	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	287.031,01	287.031,01	0,00		
18	2041	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	264.951,70	264.951,70	0,00		
19	2042	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	242.872,39	242.872,39	0,00		
20	2043	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	220.793,08	220.793,08	0,00		
21	2044	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	198.713,78	198.713,78	0,00		
22	2045	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	176.634,47	176.634,47	0,00		
23	2046	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	154.555,16	154.555,16	0,00		
24	2047	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	132.475,85	132.475,85	0,00		
25	2048	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	110.396,54	110.396,54	0,00		
26	2049	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	88.317,23	88.317,23	0,00		
27	2050	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	66.237,92	66.237,92	0,00		
28	2051	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	44.158,62	44.158,62	0,00		
29	2052	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	22.079,31	22.079,31	0,00		
30	2053	22.079,31	22.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

⁶ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz

Bilanz Densborn 2021

T-Kontenschema							
Densborn							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	6.502.807,72	6.392.329,48	P 1	Eigenkapital	4.598.844,10	4.579.381,04
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.512,05	39.813,00	P 1.1	Kapitalrücklage	4.375.642,75	4.598.844,10
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	223.201,35	- 19.463,06
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.512,05	39.813,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.528.084,29	1.463.652,48
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	6.456.295,67	6.352.516,48	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.505.504,97	1.442.655,48
A 1.2.1	Wald, Forsten	2.508.099,20	2.508.099,20	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.053.884,22	1.019.089,78
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	314.223,83	314.223,83	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	359.690,05	338.635,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.393.985,08	1.367.922,09	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.930,70	84.930,70
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.157.699,28	2.080.534,23	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.579,32	20.997,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.903,29	47.361,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.982,08	34.376,13	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	51.014,80	63.855,51
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.402,91		P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.164,00	51.426,00
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	1.850,80	12.429,51
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	366.366,88	579.523,70
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	318.050,93	285.642,35
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	318.050,93	285.642,35
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	40.217,47	292.802,93	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	3.277,00	16.046,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.282,98	46.965,88
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Densborn 2021

T-Kontenschema

Densborn

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.277,00	16.046,00	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.940,47	276.756,93	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.032,97	239.436,94
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.376,14	218.063,35	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		7.478,53
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.748,41	53.249,84	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-29.494,08	5.133,74				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	310,00	310,00				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	6.544.310,07	6.686.412,73
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,88	1.280,32				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,88	1.280,32				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	6.544.310,07	6.686.412,73				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	51.020,83	238.665,86

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2020 in %	2021 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	69,95	68,49
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	93,19	90,38
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	6,81	9,62
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	7,30	10,65
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	70,72	71,64
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,91	95,60
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	32,82	31,12

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 39.813,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.352.516,48 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Den Zugängen von 10.202,46 €, stehen Abschreibungen von 120.680,70 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wert von 16.046,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 276.756,93 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 19.463,06 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 4.579.381,04 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 64.431,81 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösung von 69.441,46 € und einem Zugang von 5.009,65 €.

3. Rückstellungen

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 63.855,51 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrengeldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie Ansprüchen aus nicht genommenem Urlaub bzw. Überstunden.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 579.523,70 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, aus der die Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde abgelesen werden kann. Dieser Wert liegt zum Bilanzstichtag bei 238.665,86 €. Weiterhin wichtig sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 285.642,35 €.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

Jürgen Clemens, Ortsbürgermeister
Lena Janser, Erste Beigeordnete
Gregor Marder, Beigeordneter
Manfred Heinen
Richard Hell
Lucas Hermans
Achim Janser

Horst Marder
Jannika Reichertz
Johannes Schon
Ralf Stahnke
Lena Theobald
Michael Vank

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag waren bei der Ortsgemeinde 7 Personen in einem hauptberuflichen und 2 Personen in einem nebenberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.