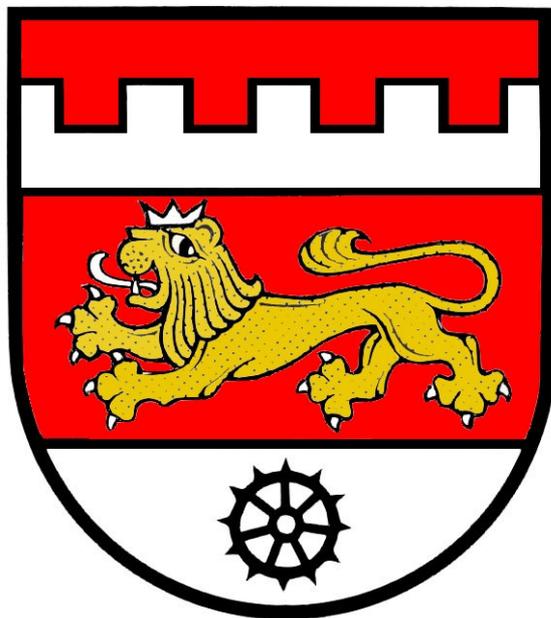


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Densborn**



für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2025 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	1.452.810,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.437.750,00 €
der Jahresüberschuss auf	15.060,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	63.900,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 €
Saldo ein Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 71.900,00 €

§ 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	0,00 €,
verzinsten Kredite auf	0,00 €,
zusammen auf	0,00 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.026.530 €
---	-------------

§ 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	Grundgebühr in €
1. Friedhof	
I. Reihen-Einzelgrabstätten	
Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	450,00 €
II. Reihen-Doppelgrabstätten	
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	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	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	350,00 €
2. Für eine Urnendoppelgrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, pro Bestattung	350,00 €
Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandenen Gräbern. Gebühr für anonyme Urnengrabstätte	300,00 €

V. Rasengräber	
1. Rasen-Einzelgrab - Sargbestattung -	1.800,00 €
2. Rasenurneneinzelgrab	1.250,00 €
3. Rasenurnendoppelgrab	1.600,00 €
4. Verlängerung Rasenurnendoppelgrab je Jahr	30,00 €
5. zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Platte	85,00 €
VI. Ausheben und Schließen von Gräbern	
1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	160,00 €
4. Tiefengrab Erstverstorbenen	700,00 €
5. Tiefengrab Zweitverstorbenen	600,00 €
6. Beseitigung nicht mehr benötigter Erdmassen	35,00 €
VII. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen	
1. Für das Ausgraben von Aschen/Urnen	160,00 €
VIII. Abraumbeseitigung	
Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von	
	60,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.872.604,90 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich auf 3.886.494,90 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 3.901.554,90 €.

§ 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 2025 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Densborn für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 09.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 28.03.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2023 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 365.836,10 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2023. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 443.969,35 €. Zudem waren an ordentlichen Tilgungen auf Investitionskredite 34.818,74 € zu leisten. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 nicht erforderlich gewesen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 12.743,26 €, sodass unter Berücksichtigung des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 456.712,61 € verblieb.

Die Bilanz für das Jahr 2023 weist Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 662.379,25 € aus.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von 1.352.970 € und Aufwendungen in Höhe von 1.339.080 € und somit einen Jahresüberschuss von 13.890 € aus. Der Haushaltsausgleich wird infolgedessen erreicht.

Finanzhaushalt

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 61.880 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen von 36.120 € sowie der Mindest-Rückführungsbetrag von 22.080 € geleistet werden. Es verbleibt ein Überschuss von 3.680 €. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen positiven Finanzierungssaldo von 2.280 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Überschuss des Finanzhaushalts bewirkte planerisch eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand zum 31.12.2024 weist jedoch einen Wert von 745.932,30 € aus.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Den Erträgen von 1.452.810 € stehen Aufwendungen von 1.437.750 € gegenüber, sodass ein Jahresüberschuss von 15.060 € ausgewiesen wird.

Diese Verbesserung wird für das Haushaltsjahr 2024 ausschließlich durch Landeszuschüsse zur Erstattung von Flutschäden im Rahmen der „VV-Wiederaufbau RLP“, dem Förderprogramm Kipki sowie für das klimaangepasste Waldmanagement mit einer Gesamtsumme von 342.110 € erreicht. Blieben diese Transferleistungen des Landes unberücksichtigt, könnte die Ortsgemeinde den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus eigener Kraft nicht erreichen.

Ein Blick auf die Veranschlagungen der mittelfristigen Finanzplanung im Gesamtergebnishaushalt, also die voraussichtlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2026-2028, weisen Jahresfehlbeträge von jeweils mehr als 150.000 € auf. Dies ist ein Indiz dafür, dass eine Konsolidierung des Haushalts zur Erreichung der Haushaltsausgleiche künftig unabdingbar ist. Das bedeutet konkret, dass Steuererhöhungen in den Haushaltsfolgejahren somit wahrscheinlich sind.

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

3652070001 Kita Densborn sowie 3652070600 Gebäude Kita Densborn

Bedingt durch eine Erhöhung des Personalschlüssels um 0,5 Stellen steigen die Personalkosten insgesamt um 33.400 €. Kompensiert werden diese Mehrkosten durch eine steigende Zuweisung des Landkreises um 37.530 €. Weiterhin bezuschusst der Landkreis die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, bei Gesamtkosten von 1.140 €, mit 450 €.

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 €.

3662000000 Kinderspielplatz

Für die Sanierung der Zaunanlage werden 3.000 € zur Verfügung gestellt.

5410000000 Gemeindestraßen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| – Sanierung von Rissen und Fahrbahnbelägen: | 5.000 € |
| – Überprüfung von Brückenbauwerke | 2.000 € |
| – Behebung von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe 2021 | 23.400 € |

Eine Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 71.060 € ist zudem berücksichtigt.

5461000000 Kommunale Parkplätze

Die Ortsgemeinde Densborn beabsichtigt ab Juni 2025 im Gewerbegebiet Parkplatzgebühren zu erheben. Dabei werden Erträge von insgesamt 1.000 € pro Monat erwartet. Demzufolge sind im Jahr 2025 anteilig 7.000 € sowie für die Folgejahre 12.000 € veranschlagt.

5510000000 öffentliches Grün

Eine Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 10.720 € wird erwartet.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 50.370 € ab. Zurückzuführen ist dies auf den Landeszuschuss zum „klimaangepassten Waldmanagement“ i. H. v. 35.260 € sowie höheren Holzverkaufserlösen von 17.980 €. Auf der Aufwandsseite steigen die Sach- und Dienstleistungen (Waldarbeiter- und Unternehmereinsatz) um 8.020 €.

5559000000 Wirtschaftswege

Eine Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP i. H. v. 139.270 € wird erwartet. Weiterhin ist für die Behebung von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe ein Betrag von 33.800 € vorgesehen.

5731070600 Gemeindehaus Alte Schule sowie 5731070601 Gemeindehaus Goldecken

Für den sog. E-Check werden jeweils in beiden Kostenstellen 1.250 € veranschlagt.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Basierend auf der Grundsteuerreform gelten ab dem 01.01.2025 neue Bewertungskriterien für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge, die durch das Finanzamt festgelegt werden. Auswirkungen hat dieser Messbetrag auf die Höhe der Grundsteuern A und B, da er mit dem Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert wird.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöht sich demnach der Ertrag der Grundsteuer A die Erträge um 3.980 €. Die Erträge bei der Grundsteuer B sinken um 4.930 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2024 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 16.740 € zu. Bei den Transferleistungen des Landes sind weiterhin höhere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 3.090 € zu erwarten. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind die Schlüsselzuweisung A und B um insgesamt 135.610 € stark rückläufig.

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 3.810 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Jahresvergleich um 9.590 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 7.880 €.

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 557.030 € 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 668.660 € 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 36.090 € 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 168.880 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 157.780 € 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 384.190 € 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 393.730 €. 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 116.170 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 516.060 € 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 Gesamtergebnishaushalts als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.382.480 € und Auszahlungen von 1.318.580 € ergeben saldiert einen positiven Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 63.900 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 31.280 € sowie unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags von 22.850 € errechnet sich insgesamt ein Überschuss von 9.770 €. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen:

1142000000 Liegenschaften

Der Verkauf eines Baugrundstücks führt zu Grundstücksverkaufserlösen von 25.000 €.

Auszahlungen:

4241070600 Sportplatzgebäude

Die Anschaffung eines Klima-Heizgerätes, zur kostengünstigeren Beheizung des Gebäudes, ist mit 2.000 € veranschlagt.

5521000000 Gewässerunterhaltung

Planungskosten für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Hauptstraße sind mit 15.000 € veranschlagt. Sofern die Maßnahme verwirklicht wird, kann von einer Landesförderung von wenigstens 60 % ausgegangen werden.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist demnach einen positiven Finanzierungssaldo von 8000 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	63.900 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	31.280 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	8.000 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Überschuss Finanzhaushalt	40.620 €

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024 beträgt 745.932,30 €. Der vorgenannte Überschuss aus dem Finanzhaushalt dient zur Reduzierung der Verbindlichkeiten um 40.620 € auf einen Stand zum 31.12.2025 von 705.312,30 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.872.604,90 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beläuft sich auf 3.886.494,90 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 3.901.554,90 €.

Haushaltsplan Densborn 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	518.620,42	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	684.118,33	622.240,00	668.660,00	336.620,00	334.730,00	334.730,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.205,69	27.760,00	36.090,00	41.090,00	41.090,00	41.090,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.442,16	151.380,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.976,29	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	19.883,20	17.780,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.667.246,09	1.352.960,00	1.452.800,00	1.125.760,00	1.123.870,00	1.123.870,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	346.204,83	354.030,00	384.190,00	393.460,00	395.610,00	397.510,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.724,76	342.230,00	393.730,00	227.330,00	227.330,00	227.330,00
E 11	Abschreibungen	116.555,77	111.890,00	116.170,00	115.810,00	115.310,00	115.310,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	485.729,59	500.840,00	516.060,00	516.060,00	516.060,00	516.060,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.089,14	26.200,00	25.070,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.304,09	1.335.190,00	1.435.220,00	1.276.580,00	1.278.230,00	1.280.130,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.942,00	17.770,00	17.580,00	-150.820,00	-154.360,00	-156.260,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.890,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-8.105,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	365.836,10	13.890,00	15.060,00	-152.580,00	-156.030,00	-157.840,00
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	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	365.836,10	13.890,00	15.060,00	-152.580,00	-156.030,00	-157.840,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	514.487,01	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	650.923,49	581.660,00	621.880,00	289.910,00	287.950,00	287.950,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364,50	4.500,00	15.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.327,27	151.380,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00	168.880,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.563,79	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	71.899,37	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643.565,43	1.286.640,00	1.382.470,00	1.055.500,00	1.053.540,00	1.053.540,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.468,13	351.610,00	381.190,00	390.460,00	392.610,00	394.510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.575,04	342.230,00	393.730,00	227.330,00	227.330,00	227.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.967,11	500.840,00	516.060,00	516.060,00	516.060,00	516.060,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.450,90	26.200,00	25.070,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.191.461,18	1.220.880,00	1.316.050,00	1.157.770,00	1.159.920,00	1.161.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.104,25	65.760,00	66.420,00	-102.270,00	-106.380,00	-108.280,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.861,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.134,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	443.969,35	61.880,00	63.900,00	-104.030,00	-108.050,00	-109.860,00
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	443.969,35	61.880,00	63.900,00	-104.030,00	-108.050,00	-109.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.412,63	3.580,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.522,63	5.580,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.779,37	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
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	21.779,37	3.300,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743,26	2.280,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	456.712,61	64.160,00	71.900,00	-104.030,00	-108.050,00	-109.860,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.818,74	36.120,00	31.280,00	13.510,00	13.600,00	13.690,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.818,74	-32.820,00	-31.280,00	-13.510,00	-13.600,00	-13.690,00
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	421.595,48	31.340,00	40.620,00	-117.540,00	-121.650,00	-123.550,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-456.414,22	-64.160,00	-71.900,00	104.030,00	108.050,00	109.860,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-456.414,22	-64.160,00	-71.900,00	104.030,00	108.050,00	109.860,00
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	409.150,61	3.680,00	9.770,00	-140.390,00	-144.500,00	-146.400,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	22.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.440,77		35.260,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.284,11	139.800,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,42	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.304,80	148.790,00	203.050,00	167.790,00	167.790,00	167.790,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.137,18	20.270,00	21.150,00	21.150,00	21.400,00	21.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.927,56	132.200,00	139.590,00	139.590,00	139.590,00	139.590,00
E 11	- Abschreibungen	394,56		50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.958,13	300,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.692,36	14.040,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.109,79	166.810,00	177.680,00	177.680,00	177.930,00	177.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.195,01	-18.020,00	25.370,00	-9.890,00	-10.140,00	-10.140,00
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	113.195,01	-18.020,00	25.370,00	-9.890,00	-10.140,00	-10.140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.195,01	-18.020,00	25.370,00	-9.890,00	-10.140,00	-10.140,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.022,33		35.260,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.354,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.900,04	139.800,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316,42	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.846,25					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.439,54	146.310,00	200.550,00	165.290,00	165.290,00	165.290,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.497,18	17.850,00	18.150,00	18.150,00	18.400,00	18.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.286,15	132.200,00	139.590,00	139.590,00	139.590,00	139.590,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.958,13	300,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.975,32	14.040,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	267.716,78	164.390,00	174.630,00	174.630,00	174.880,00	174.880,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.722,76	-18.080,00	25.920,00	-9.340,00	-9.590,00	-9.590,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	146.722,76	-18.080,00	25.920,00	-9.340,00	-9.590,00	-9.590,00
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	146.722,76	-18.080,00	25.920,00	-9.340,00	-9.590,00	-9.590,00
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	146.722,76	-17.800,00	25.920,00	-9.340,00	-9.590,00	-9.590,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,53	290,00	380,00	380,00	380,00	380,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen			30,00	30,00	30,00	30,00
56341000	Fernmeldegebühren	156,70					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	226,92	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56430000	Sonstige Beiträge	103,91	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>487,53</i>	<i>290,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-487,53</i>	<i>-290,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-487,53	-290,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-487,53</i>	<i>-290,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	409,64	290,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	409,64	290,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409,64	-290,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-409,64	-290,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
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	-409,64	-290,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
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	-409,64	-290,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,00	2.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.137,18	20.270,00	21.150,00	21.150,00	21.400,00	21.400,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	9.631,80	10.150,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.290,38	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.640,00	2.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.575,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	123,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,69	1.070,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
56310000	Büromaterial	11,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto		20,00				
56341000	Fernmeldegebühren	51,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000	Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	179,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.501,94	21.440,00	22.000,00	22.000,00	22.250,00	22.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.496,94	-18.960,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.750,00	-19.750,00
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	-23.496,94	-18.960,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.750,00	-19.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.496,94	-18.960,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.750,00	-19.750,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.497,18	17.850,00	18.150,00	18.150,00	18.400,00	18.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,07	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	218,70	1.070,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.838,95	19.020,00	19.000,00	19.000,00	19.250,00	19.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.838,95	-19.020,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.250,00	-19.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.838,95	-19.020,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.250,00	-19.250,00
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	-16.838,95	-19.020,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.250,00	-19.250,00
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	-16.838,95	-19.020,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.250,00	-19.250,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	561,93	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
56414000	Unfallversicherungen	561,93	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>561,93</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-561,93</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-561,93	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-561,93</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>-580,00</i>

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	561,93	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	561,93	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561,93	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-561,93	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
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	-561,93	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
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	-561,93	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,83	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.079,83	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.079,83</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.079,83</i>	<i>-1.080,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.079,83	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.079,83</i>	<i>-1.080,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.079,83	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.079,83	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079,83	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.079,83	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.079,83	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-1.079,83	-1.080,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Finanzielle Förderung des Musikvereins. Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Senientages sowie des Volkstrauertrages.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,05					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	445,71					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	31,34					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,05					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,56	2.350,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	359,96	500,00	370,00	370,00	370,00	370,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	1.665,60	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
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.958,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	260,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.698,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.121,69	2.650,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.644,64	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
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	-3.644,64	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.644,64	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	485,05					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485,05					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,66	2.350,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.958,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	5.276,79	2.650,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.791,74	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.791,74	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
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	-4.791,74	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
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	-4.791,74	-2.650,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133,44					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.133,44					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266,50	3.000,00				
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	6.266,50	3.000,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.318,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.717,94	3.000,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.000,00				
52913000	Bruteinsatz	950,00	1.000,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.920,00				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.920,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	4.920,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.767,94	-1.920,00				
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	8.767,94	-1.920,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.767,94	-1.920,00				

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523070000 Fischerei Kyll Los II (Densborn)

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.354,50	3.000,00				
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.672,50	3.000,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.000,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.920,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	950,00	4.920,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.722,50	-1.920,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.722,50	-1.920,00				
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	9.722,50	-1.920,00				
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	9.722,50	-1.920,00				

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.307,33		35.260,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	18.307,33					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			35.260,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.966,11	139.800,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	15.853,03					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	271.320,34	139.800,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,37	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
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.324,37					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.104,81	143.310,00	196.550,00	161.290,00	161.290,00	161.290,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.690,93	128.250,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	9.447,98	16.930,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	12.512,43	14.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	5.618,41		28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	122.112,11	96.920,00	86.320,00	86.320,00	86.320,00	86.320,00
E 11	- Abschreibungen	394,56		50,00	50,00	50,00	50,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	394,56		50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.321,38	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
56414000	Unfallversicherungen	4.754,66	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	181,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	1.135,32					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	41.549,00					
56810000	Grundsteuer	1.701,32	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.406,87	135.350,00	146.180,00	146.180,00	146.180,00	146.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.697,94	7.960,00	50.370,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
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	133.697,94	7.960,00	50.370,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>133.697,94</i>	<i>7.960,00</i>	<i>50.370,00</i>	<i>15.110,00</i>	<i>15.110,00</i>	<i>15.110,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

35.760 € Zuweisung des Landes "Klimaangepasstes Waldmanagement"

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.022,33		35.260,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.582,04	139.800,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00	157.780,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,37	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.228,27					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.664,01	143.310,00	196.550,00	161.290,00	161.290,00	161.290,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.894,42	128.250,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00	136.270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.705,22	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	242.599,64	135.350,00	146.130,00	146.130,00	146.130,00	146.130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.064,37	7.960,00	50.420,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	160.064,37	7.960,00	50.420,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
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	160.064,37	7.960,00	50.420,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
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	160.064,37	8.240,00	50.420,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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				

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Förderung des Tourismus durch die Ausübung der Fischerei in von der Fischereigenossenschaft Kyll angepachteten Losen. Die Lose werden im Rahmen von Fischereierlaubnisscheinen an Touristen und Einheimische weiterverpachtet nach Maßgabe fischereirechtlicher Vorschriften.					
Auftragsgrundlage		Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52913000	Bruteinsatz			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			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
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
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			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
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			-920,00	-920,00	-920,00	-920,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.395,82	168.580,00	280.450,00	63.830,00	63.900,00	63.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.939,19	24.760,00	32.090,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,05	5.380,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.356,46	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.011,38	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.051,90	214.850,00	334.770,00	123.150,00	123.220,00	123.220,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.076,20	66.410,00	64.530,00	66.500,00	68.400,00	70.300,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.820,96	80.730,00	129.990,00	67.790,00	67.790,00	67.790,00
E 11	- Abschreibungen	111.742,80	107.540,00	111.720,00	111.720,00	111.720,00	111.720,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.713,60	3.860,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.353,56	258.540,00	310.230,00	250.000,00	251.900,00	253.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.301,66	-43.690,00	24.540,00	-126.850,00	-128.680,00	-130.580,00
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	-128.301,66	-43.690,00	24.540,00	-126.850,00	-128.680,00	-130.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,80	5.570,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.639,86	-38.120,00	28.930,00	-122.460,00	-124.290,00	-126.190,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		130.420,00	236.050,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.500,00	11.040,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,23	5.380,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.935,96	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.753,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.660,31	153.430,00	269.320,00	57.770,00	57.770,00	57.770,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.769,91	66.410,00	64.530,00	66.500,00	68.400,00	70.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.843,24	80.730,00	129.990,00	67.790,00	67.790,00	67.790,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.968,68	3.860,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	152.581,83	151.000,00	198.510,00	138.280,00	140.180,00	142.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.921,52	2.430,00	70.810,00	-80.510,00	-82.410,00	-84.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.921,52	2.430,00	70.810,00	-80.510,00	-82.410,00	-84.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,80	5.570,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.259,72	8.000,00	75.200,00	-76.120,00	-78.020,00	-79.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,00	2.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.412,63		25.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.522,63	2.000,00	25.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.014,37		17.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.014,37		17.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.508,26	2.000,00	8.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.751,46	10.000,00	83.200,00	-76.120,00	-78.020,00	-79.920,00

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ 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
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	884,67					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724,67	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	290,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	39,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- 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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	121,39	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56810000	Grundsteuer	69,11	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519,84	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204,83	-360,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
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	204,83	-360,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	204,83	-360,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141070600 Jagdhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	840,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,59	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,78	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	190,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	439,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769,31	640,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	769,31	640,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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	769,31	640,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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	769,31	640,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117,85	3.000,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.117,85	3.000,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,50	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	553,50	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.671,35</i>	<i>3.530,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.650,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.244,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.705,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.794,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
56512000	Verluste Sachanlagen	1.466,45					
56810000	Grundsteuer	327,55	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.743,67</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>1.430,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.072,32</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.072,32	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.072,32</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.230,03	3.000,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,25	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.466,45					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.574,83	3.530,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	383,37	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.410,46	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.835,63	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.835,63	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
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	-1.835,63	2.100,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.412,63		25.000,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.412,63		25.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.866,11					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.866,11					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.546,52		25.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.710,89	2.100,00	27.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-1142-01 Liegenschaften	22.546,52		25.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.412,63		25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.866,11					

Erläuterungen

Liegenschaften

Verkauf eines Grundstücks in Höhe von 25.000 €

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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-/Auftragnehmerverhältnisses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.262,87	17.260,00	17.260,00	17.190,00	17.260,00	17.260,00
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	2.262,87	2.260,00	2.260,00	2.190,00	2.260,00	2.260,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.491,52					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	554,70					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	20.855,90					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	80,92					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.754,39	17.260,00	17.260,00	17.190,00	17.260,00	17.260,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.685,33	62.560,00	64.530,00	66.500,00	68.400,00	70.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.749,71	46.800,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	700,52	860,00	880,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.529,13	850,00	600,00	650,00	650,00	650,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.287,15	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	232,52					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.404,27	10.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.315,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		100,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.306,29					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	80,54		50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,49	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.503,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.875,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	331,37					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	50,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	8.047,85	8.030,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
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	6.057,59	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	413,50	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.467,59	1.280,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	466,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56412000	Kfz-Versicherungen	632,19	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	334,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.962,26	79.370,00	80.920,00	82.890,00	84.790,00	86.690,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.207,87	-62.110,00	-63.660,00	-65.700,00	-67.530,00	-69.430,00
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	-53.207,87	-62.110,00	-63.660,00	-65.700,00	-67.530,00	-69.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.207,87	62.110,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.207,87	62.110,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-2.040,00	-3.870,00	-5.770,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.815,20					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.815,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.379,04	62.560,00	64.530,00	66.500,00	68.400,00	70.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,04	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.231,78	1.280,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	67.261,86	71.340,00	72.860,00	74.830,00	76.730,00	78.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.446,66	-56.340,00	-57.860,00	-59.830,00	-61.730,00	-63.630,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.446,66	-56.340,00	-57.860,00	-59.830,00	-61.730,00	-63.630,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.207,87	62.110,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.761,21	5.770,00	5.800,00	3.830,00	1.930,00	30,00
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	7.761,21	5.770,00	5.800,00	3.830,00	1.930,00	30,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000	Stromkosten	106,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	260,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	399,04	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56411000	Gebäudeversicherungen	50,86	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56810000	Grundsteuer	348,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	766,62	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-766,62	-950,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-766,62	-950,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	766,62	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766,62	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143070600 Bauhofgebäude Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	349,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	399,04	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	748,37	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-748,37	-950,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-748,37	-950,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,62	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,25					
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	18,25					

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ 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
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,70	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,65	900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	11,76					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	322,76	800,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	168,68					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen	1.693,54	1.510,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.693,54	1.510,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,19	2.410,00	4.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.930,49	-2.080,00	-4.470,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
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	-1.930,49	-2.080,00	-4.470,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,63	-3.500,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,63	3.500,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.825,12	-5.580,00	-9.330,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
3.000 € Sanierung Zaunanlage Kinderspielplatz							

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	568,65	900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
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 Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	568,65	900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-568,65	-900,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-568,65	-900,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,63	-3.500,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.463,28	-4.400,00	-7.960,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00
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	-4.463,28	-4.400,00	-7.960,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-110,00			
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110,00			
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-110,00			

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070001 Sportplatz Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
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						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-110,00			
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110,00			
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			-110,00			

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241070600 Sportanlage Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung des Sportplatzgebäudes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportanlage Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.873,32	1.870,00	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	1.870,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,11					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	273,11					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326,43	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,61	5.030,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
52200000	Stromkosten	2.690,22	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.160,68	1.380,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	353,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	436,50					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	199,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	5.095,90	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
53450000	Afa Sportanlagen	5.040,44	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	55,46					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,86	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	145,86	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.081,37	10.220,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.754,94	-8.150,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00
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	-7.754,94	-8.150,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,67					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,67					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.839,61	-8.150,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241070600 Sportanlage Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,11					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331,09	5.030,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	145,86	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.476,95	5.180,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.053,84	-4.980,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.053,84	-4.980,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,67					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.138,51	-4.980,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00
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			2.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.138,51	-4.980,00	-6.010,00	-4.010,00	-4.010,00	-4.010,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 4241070600 Sportanlage Densborn

Densborn

KST-Bereich	42	Sportförderung
KST-Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
KST-Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenstelle	4241070600	Sportanlage Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-4241-02 Anschaffung eines Heiz-Klimageräts			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung eines Heiz-Klimageräts

2.000 € für die Anschaffung eines Heiz-Klimageräts für das Sportplatzgebäude. Hierdurch sollen die Stromkosten reduziert und kostengünstiger die Aufheizung des Gebäudes realisiert werden.

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt							
Kurzbildbeschreibung							
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 541000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.526,90	59.780,00	93.590,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		39.880,00	71.060,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	22.526,90	19.900,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.054,86	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	21.054,86	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.011,38	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	21.011,38	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.593,14	96.130,00	129.940,00	58.880,00	58.880,00	58.880,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,51	11.510,00	39.910,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	7.401,80					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	3.671,69	2.000,00	30.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	86,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	9.308,20	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.406,43					
E 11	- Abschreibungen	64.703,02	64.420,00	64.710,00	64.710,00	64.710,00	64.710,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.261,63	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	60.248,75	59.960,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.577,53	75.930,00	104.620,00	76.220,00	76.220,00	76.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.984,39	20.200,00	25.320,00	-17.340,00	-17.340,00	-17.340,00
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	-21.984,39	20.200,00	25.320,00	-17.340,00	-17.340,00	-17.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.556,89	-12.980,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,89	12.980,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.541,28	7.220,00	13.870,00	-28.790,00	-28.790,00	-28.790,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Densborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

71.060 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Erläuterung zu 52338000

23.400 € Behebung von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe 2021.
2.000 € Überprüfung Brückenbauwerke.
5.000 € Sanierung von Rissen im Fahrbahnbelag im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht der OG.

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		39.880,00	71.060,00			
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	20.219,57	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.219,57	55.180,00	86.360,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.117,32	11.510,00	39.910,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
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)	23.117,32	11.510,00	39.910,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.897,75	43.670,00	46.450,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.897,75	43.670,00	46.450,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.556,89	-12.980,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.454,64	30.690,00	35.000,00	-7.660,00	-7.660,00	-7.660,00
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	1.426,36					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,36					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426,36					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.881,00	30.690,00	35.000,00	-7.660,00	-7.660,00	-7.660,00

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-5410-09 Erschließung der Straße "In Aicheld"	-1.426,36					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.426,36					

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,44	31.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
52200000	Stromkosten	2.850,32	14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	16.799,12	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E 11	- Abschreibungen	2.197,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.197,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	21.846,67	33.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-21.846,67	-33.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.846,67	-33.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-21.846,67	-33.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.925,24	31.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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)	28.925,24	31.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.925,24	-31.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.925,24	-31.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
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	-28.925,24	-31.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
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	-28.925,24	-31.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	464,04					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	464,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-464,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-464,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,63	-5.500,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,63	5.500,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.977,67	-6.500,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	464,04	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	464,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-464,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,63	-5.500,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.977,67	-6.500,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00
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	-3.977,67	-6.500,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00	-5.210,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Radwegen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- 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
E 11	- 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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	276,81	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-276,81	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-276,81	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.910,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.910,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-276,81	-5.690,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.910,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.410,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00
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		-5.410,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43228000	Parkgebühren			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43228000

Die Ortsgemeinde Densborn erhebt im Gewerbegebiet ab dem Jahr 2025 Parkplatzgebühren in Höhe von insgesamt 1.000 € / Monat. Demzufolge werden für das Jahr 2025 7.000 € sowie für die Folgejahre 12.000 € Ertrag erwartet.

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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			7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.720,00	10.720,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		10.720,00	10.720,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.720,00	10.720,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.939,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	375,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	109,24					
E 11	- Abschreibungen	1.228,55	1.340,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.228,55	1.340,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.653,12	2.340,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.653,12	8.380,00	8.490,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
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	-3.653,12	8.380,00	8.490,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.630,28	-9.410,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.630,28	9.410,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.283,40	-1.030,00	1.750,00	-8.970,00	-8.970,00	-8.970,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

10.720 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.720,00	10.720,00			
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		10.720,00	10.720,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,57	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.424,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.424,57	9.720,00	9.720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.424,57	9.720,00	9.720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.630,28	-9.410,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.054,85	310,00	2.980,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00
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	10.721,90					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.721,90					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.721,90					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.776,75	310,00	2.980,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Densborn

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
KST-Produkt	5510	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Kostenstelle	551000000	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-5510-01 Maibaumständer (Ersatzbeschaffung Hochwasser)	-10.721,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.721,90					

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wanderwege.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- 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
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121,82	-220,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,82	220,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.121,82</i>	<i>-720,00</i>	<i>-1.840,00</i>	<i>-1.840,00</i>	<i>-1.840,00</i>	<i>-1.840,00</i>

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121,82	-220,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.121,82	-720,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00
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	-1.121,82	-720,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,75	100,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.356,60					
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	1.886,15					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.242,75	100,00				
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.242,75	-100,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.242,75	-100,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-3.242,75	-100,00				

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.242,75	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)	3.242,75	100,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.242,75	-100,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.242,75	-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	-3.242,75	-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			15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.242,75	-100,00	-15.000,00			

Haushaltsplan Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Densborn

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-5521-01 Regenrückhaltebecken Hauptstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			

Erläuterungen

Regenrückhaltebecken Hauptstraße

Planungskosten von 15.000 € werden für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens veranschlagt, welches dem Hochwasserschutz der Bebauung um einen Bachlauf in der Hauptstraße dienen soll. Sofern die Maßnahme angegangen wird, ist mit einem Landeszuschuss von wenigstens 60 % zu rechnen.

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884,33	3.710,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.010,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224400	Grabnutzungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			800,00	800,00	800,00	800,00
43224600	Abraum			240,00	240,00	240,00	240,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	21.874,33	2.210,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.884,33	3.710,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,57	2.150,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	176,62	140,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52230000	Abfallbeseitigung	205,29	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	110,67					
52922000	Grabanfertigung	635,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	192,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410,05	2.340,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.474,28	1.370,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
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	21.474,28	1.370,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.746,46	-3.340,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,46	3.340,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.727,82	-1.970,00	-2.630,00	-2.630,00	-2.630,00	-2.630,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070000 Friedhof Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.010,00	1.500,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,00	1.500,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610,28	2.150,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	703,88	2.250,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,12	-750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	306,12	-750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.746,46	-3.340,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.440,34	-4.090,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,00	2.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	2.000,00				
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	2.110,00	2.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.330,34	-2.090,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbildbeschreibung							
Unterhaltung der Leichenhalle/Einsegnungshalle.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	345,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	345,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531070600 Leichenhalle Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	345,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	345,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-345,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.880,24	71.090,00	149.150,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		60.320,00	139.270,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	9.880,24	6.270,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082,93					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	15.082,93					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.963,17	71.090,00	149.150,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.832,74	4.500,00	33.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	27.867,11	4.500,00	33.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.965,63					
E 11	- Abschreibungen	9.880,24	6.270,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	9.880,24	6.270,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.712,98	10.770,00	43.680,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.749,81	60.320,00	105.470,00			
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	-15.749,81	60.320,00	105.470,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.483,50	-14.810,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.483,50	14.810,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.233,31	45.510,00	84.540,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
139.270 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP							
Erläuterung zu 52338000							
33.800 € Reparatur von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe 2021							

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.820,00	139.270,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082,93					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.082,93	64.820,00	139.270,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	33.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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)		4.500,00	33.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.082,93	60.320,00	105.470,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.082,93	60.320,00	105.470,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.483,50	-14.810,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400,57	45.510,00	84.540,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
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	-2.400,57	45.510,00	84.540,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368,37	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	368,37	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,20	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.792,20	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,13					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.971,13					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.131,70	1.170,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	390,87	3.850,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	300,00	2.750,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		220,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	84,87	820,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,00	60,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426,27	8.240,00	8.790,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
52200000	Stromkosten	1.561,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	2.796,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.245,75	950,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52230000	Abfallbeseitigung	681,50	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	292,28	1.000,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	894,10					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	901,31					
52440000	Verbrauchsmittel	53,68					
E 11	- Abschreibungen	11.762,49	11.590,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
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	1.490,00	1.490,00	1.490,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	252,25	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	841,61	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	841,61	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.421,24	24.530,00	21.450,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.289,54	-23.360,00	-19.580,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00
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	-16.289,54	-23.360,00	-19.580,00	-18.830,00	-18.830,00	-18.830,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963,31	-2.230,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,31	2.230,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.252,85	-25.590,00	-22.930,00	-22.180,00	-22.180,00	-22.180,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

1.250 € E-Check

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070600 Gemeindehaus Alte Schule, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.292,20	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,28					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743,48	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390,87	3.850,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887,37	8.240,00	8.790,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	841,61	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.119,85	12.940,00	9.690,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.376,37	-12.140,00	-8.190,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.376,37	-12.140,00	-8.190,00	-7.440,00	-7.440,00	-7.440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963,31	-2.230,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.339,68	-14.370,00	-11.540,00	-10.790,00	-10.790,00	-10.790,00
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	-9.339,68	-14.370,00	-11.540,00	-10.790,00	-10.790,00	-10.790,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.845,14	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.845,14	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	389,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	52,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.286,14	7.350,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,69	3.600,00	5.200,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
52200000	Stromkosten	538,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten		2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		250,00				
52230000	Abfallbeseitigung		100,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	186,84	500,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	94,76					
E 11	- 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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,58	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56411000	Gebäudeversicherungen	560,58	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.435,96	8.230,00	9.830,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.850,18	-880,00	-2.580,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
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	1.850,18	-880,00	-2.580,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.850,18	-880,00	-2.580,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							
1.250 € E-Check							

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070601 Gemeindehaus ehem. Kloster, Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	389,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,35	3.600,00	5.200,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	560,58	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.483,93	4.170,00	5.770,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.042,93	-3.670,00	-5.370,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.042,93	-3.670,00	-5.370,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
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	-1.042,93	-3.670,00	-5.370,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
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	-1.042,93	-3.670,00	-5.370,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Sachaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ 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
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,06	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	52,67					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	144,21	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	25,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	6,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,11	210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,11	-170,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
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	-228,11	-170,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317,50	-480,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,50	480,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-545,61	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070602 Grillhütte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		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	40,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,03	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	130,08	210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,08	-170,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130,08	-170,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,50	-480,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447,58	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-447,58	-650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ 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
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	30,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,60					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	47,60					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384,88	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,69	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52200000	Stromkosten	256,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	297,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	8,02					
E 11	- 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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116,29	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56411000	Gebäudeversicherungen	116,29	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403,10	2.430,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.018,22	-2.120,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
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	-2.018,22	-2.120,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.018,22	-2.120,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731070603 Öffentliche Toilettenanlage Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	60,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141,60					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,06	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	116,29	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	719,35	720,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577,75	-720,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-577,75	-720,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
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	-577,75	-720,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
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	-577,75	-720,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.418,74	318.050,00	352.950,00	272.790,00	270.830,00	270.830,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,82					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.005,55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.356,01	324.250,00	357.950,00	277.790,00	275.830,00	275.830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	261.991,45	267.350,00	298.510,00	305.810,00	305.810,00	305.810,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.976,24	129.300,00	124.150,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
E 11	- Abschreibungen	4.418,41	4.350,00	4.400,00	4.040,00	3.540,00	3.540,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.674,15	8.300,00	6.050,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.060,25	409.300,00	433.110,00	334.700,00	334.200,00	334.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.704,24	-85.050,00	-75.160,00	-56.910,00	-58.370,00	-58.370,00
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	-50.704,24	-85.050,00	-75.160,00	-56.910,00	-58.370,00	-58.370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,80	-5.570,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.366,04	-90.620,00	-79.550,00	-61.300,00	-62.760,00	-62.760,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.038,16	315.630,00	350.570,00	270.410,00	268.450,00	268.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,82					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.937,98	321.830,00	355.570,00	275.410,00	273.450,00	273.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.201,04	267.350,00	298.510,00	305.810,00	305.810,00	305.810,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.445,65	129.300,00	124.150,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.506,90	8.300,00	6.050,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	288.153,59	404.950,00	428.710,00	330.660,00	330.660,00	330.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.215,61	-83.120,00	-73.140,00	-55.250,00	-57.210,00	-57.210,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-44.215,61	-83.120,00	-73.140,00	-55.250,00	-57.210,00	-57.210,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,80	-5.570,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.877,41	-88.690,00	-77.530,00	-59.640,00	-61.600,00	-61.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,00					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.642,41	-88.690,00	-77.530,00	-59.640,00	-61.600,00	-61.600,00

Haushaltsplan Densborn 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.539,47	230.370,00	265.270,00	270.910,00	268.950,00	268.950,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		1.640,00				
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	1.614,16	950,00				
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	215.424,00	227.240,00	264.770,00	270.410,00	268.450,00	268.450,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	501,31	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.809,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,82					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	21.133,82					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.005,55					
46290000	Sonstige laufende Erträge	300,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.305,55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.476,74	236.570,00	270.270,00	275.910,00	273.950,00	273.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	261.991,45	265.110,00	298.510,00	305.810,00	305.810,00	305.810,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	202.014,56	200.000,00	225.800,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.722,93	4.000,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	161,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.720,10	15.900,00	17.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	41.220,44	44.000,00	49.400,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	45,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	102,67					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,68	11.950,00	8.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
52230000	Abfallbeseitigung	20,00					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	27,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.723,54	3.300,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Essenskosten	5.037,76	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	724,46	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	613,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	1.267,36	1.280,00	1.250,00	890,00	390,00	390,00
53460000	Afa Gartenanlagen	387,27	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	880,09	890,00	860,00	500,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.693,76	7.900,00	5.870,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	787,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.169,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	945,10					
56244000	Unterhaltung Hardware		2.500,00	1.950,00	800,00	800,00	800,00
56310000	Büromaterial	228,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	177,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto		50,00				
56341000	Fernmeldegebühren	720,45	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren		90,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56414000	Unfallversicherungen	1.560,36	2.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.100,25	286.240,00	314.530,00	319.370,00	318.870,00	318.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.623,51	-49.670,00	-44.260,00	-43.460,00	-44.920,00	-44.920,00
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	-36.623,51	-49.670,00	-44.260,00	-43.460,00	-44.920,00	-44.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.570,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.570,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.623,51	-55.240,00	-48.650,00	-47.850,00	-49.310,00	-49.310,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

800 € allg. Ansatz

270 € Spielbagger

370 € Roller, Minibikes

500 € Turnbank, Balanciergerät

Ein Kreiszuschuss in Höhe von 40 % (=450 €) der Anschaffungskosten ist im Ertrag berücksichtigt.

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.038,16	229.830,00	264.770,00	270.410,00	268.450,00	268.450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,82					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.937,98	236.030,00	269.770,00	275.410,00	273.450,00	273.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.201,04	265.110,00	298.510,00	305.810,00	305.810,00	305.810,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,59	11.950,00	8.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.526,51	7.900,00	5.870,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	274.378,14	284.960,00	313.280,00	318.480,00	318.480,00	318.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.440,16	-48.930,00	-43.510,00	-43.070,00	-45.030,00	-45.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.440,16	-48.930,00	-43.510,00	-43.070,00	-45.030,00	-45.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.570,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.440,16	-54.500,00	-47.900,00	-47.460,00	-49.420,00	-49.420,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,00					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.205,16	-54.500,00	-47.900,00	-47.460,00	-49.420,00	-49.420,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 3652070001 Personal- und Sachkosten Kita Densborn

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-3652-06 Anschaffung eines Kinderwagens	235,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,00					

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879,27	87.680,00	87.680,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund		85.800,00	85.800,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.879,27	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879,27	87.680,00	87.680,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.240,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.600,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		130,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		470,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		40,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828,56	117.200,00	115.100,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
52200000	Stromkosten	1.819,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	4.024,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	783,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	373,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.367,61	109.250,00	107.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	460,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	3.050,16	3.050,00	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	350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19,61	400,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56341000	Fernmeldegebühren	135,96					
56411000	Gebäudeversicherungen		400,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56810000	Grundsteuer	-155,57					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.859,11	122.890,00	118.330,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.979,84	-35.210,00	-30.650,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
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	-13.979,84	-35.210,00	-30.650,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,80					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,80					

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.641,64	-35.210,00	-30.650,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

85.800 € Zuwendung des Bundes im Rahmen der Förderung "KIPKI" (Förderquote 80 %).

Erläuterung zu 52313000

107.250 € Erneuerung der Heizungsanlage. Gegenanzierung = 80 % Bundesförderung aus dem Programm "KIPKI".

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652070600 Kindertagesstätte Densborn

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		85.800,00	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	85.800,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.240,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.795,06	117.200,00	115.100,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-19,61	400,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.775,45	119.840,00	115.280,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.775,45	-34.040,00	-29.480,00	-12.030,00	-12.030,00	-12.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.775,45	-34.040,00	-29.480,00	-12.030,00	-12.030,00	-12.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,80					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.437,25	-34.040,00	-29.480,00	-12.030,00	-12.030,00	-12.030,00
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	-17.437,25	-34.040,00	-29.480,00	-12.030,00	-12.030,00	-12.030,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen	100,89	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	100,89	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	100,89	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100,89	-170,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,89	-170,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-100,89	-170,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
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		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
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		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.620,42	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.863,00	135.610,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,59					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	872,37					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923.533,38	665.070,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.771,46	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,03					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.780,49	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	439.752,89	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.890,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.105,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	431.646,99	160.650,00	40.310,00	41.070,00	41.160,00	41.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	431.646,99	160.650,00	40.310,00	41.070,00	41.160,00	41.250,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	514.487,01	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400.863,00	135.610,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,59					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	918.527,60	665.070,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.008,98	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
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)	483.008,98	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.518,62	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.861,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.134,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	427.383,72	160.650,00	40.310,00	41.070,00	41.160,00	41.250,00
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	427.383,72	160.650,00	40.310,00	41.070,00	41.160,00	41.250,00
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	427.383,72	160.650,00	40.310,00	41.070,00	41.160,00	41.250,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.620,42	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
40110000	Grundsteuer A	5.255,04	5.250,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
40120000	Grundsteuer B	87.286,73	87.290,00	82.360,00	82.360,00	82.360,00	82.360,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	102.149,25	115.350,00	132.090,00	132.090,00	132.090,00	132.090,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.900,41	189.440,00	206.460,00	206.460,00	206.460,00	206.460,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.798,23	101.910,00	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.980,00
40330000	Hundesteuer	2.933,75	1.370,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	10.511,00	9.200,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
40521000	Familienleistungsausgleich	20.786,01	19.650,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.863,00	135.610,00				
41111000	Schlüsselzuweisung A	389.492,00	135.510,00				
41112000	Schlüsselzuweisung B	11.371,00	100,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.483,42	665.070,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.771,46	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.756,46	15.230,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	238.956,00	266.570,00	276.160,00	276.160,00	276.160,00	276.160,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	235.059,00	218.740,00	226.620,00	226.620,00	226.620,00	226.620,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,03					
56553000	Kleinbetragsregelung	9,03					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.780,49	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435.702,93	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
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	435.702,93	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	435.702,93	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	514.487,01	529.460,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400.863,00	135.610,00				
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	915.350,01	665.070,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00	557.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	483.008,98	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
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)	483.008,98	500.540,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.341,03	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	432.341,03	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
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	432.341,03	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00
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	432.341,03	164.530,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00	42.830,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Densborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Zinserträge für Geldanlagen, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Zinsen für Investitionskredite der Ortsgemeinde, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Eifel-Mitte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,59					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.177,59					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	872,37					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	772,37					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.049,96					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.049,96					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.890,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.890,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.062,62	1.040,00	1.010,00	980,00	950,00	920,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	959,60	900,00	850,00	790,00	730,00	670,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	3.163,68	1.950,00	670,00			
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.810,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.105,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.055,94	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.055,94	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Densborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.177,59					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.177,59					
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	3.177,59					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.861,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.996,65	3.890,00	2.530,00	1.770,00	1.680,00	1.590,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.134,90	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.957,31	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
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	-4.957,31	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00
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	-4.957,31	-3.880,00	-2.520,00	-1.760,00	-1.670,00	-1.580,00

Haushaltsplan Densborn 2025

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Densborn

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 14.09.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	1.412.851,95
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	1.326.280,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	66.314,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	0,00
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	1.017.972,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Investitionen Densborn 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-1142-01 Liegenschaften	22.546,52		25.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.412,63		25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.866,11					

Erläuterungen

Liegenschaften

Verkauf eines Grundstücks in Höhe von 25.000 €

Investitionen Kostenstelle 4241070600 Sportanlage Densborn

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-4241-02 Anschaffung eines Heiz-Klimageräts			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung eines Heiz-Klimageräts

2.000 € für die Anschaffung eines Heiz-Klimageräts für das Sportplatzgebäude. Hierdurch sollen die Stromkosten reduziert und kostengünstiger die Aufheizung des Gebäudes realisiert werden.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-5410-09 Erschließung der Straße "In Aicheld"	-1.426,36					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.426,36					

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
07-5521-01 Regenrückhaltebecken Hauptstraße			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen

Regenrückhaltebecken Hauptstraße

Planungskosten von 15.000 € werden für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens veranschlagt, welches dem Hochwasserschutz der Bebauung um einen Bachlauf in der Hauptstraße dienen soll. Sofern die Maßnahme angegangen wird, ist mit einem Landeszuschuss von wenigstens 60 % zu rechnen.

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Densborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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				

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung	5750 Tourismusförde- 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	35.260	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	0	0	4.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	157.780	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.510	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.500	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.500	0	0	0	196.550	0	4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	21.150	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	2.220	136.270	0	1.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	50	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	300	1.560	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	380	750	580	1.100	0	8.300	0	3.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	380	22.000	580	1.100	2.520	146.180	0	4.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-380	-19.500	-580	-1.100	-2.520	50.370	0	-920
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)	-380	-19.500	-580	-1.100	-2.520	50.370	0	-920
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)	-380	-19.500	-580	-1.100	-2.520	50.370	0	-920
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	35.260	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	0	0	4.000

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung	5750 Tourismusförder- ung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	157.780	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.510	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	196.550	0	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	18.150	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	2.220	136.270	0	1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	300	1.560	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	380	750	580	1.100	0	8.300	0	3.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	380	19.000	580	1.100	2.520	146.130	0	4.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-380	-19.000	-580	-1.100	-2.520	50.420	0	-920
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 Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-380	-19.000	-580	-1.100	-2.520	50.420	0	-920
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- 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 Ein- 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. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-380	-19.000	-580	-1.100	-2.520	50.420	0	-920
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	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Komm. Wirtschaftsförde- rung	5750 Tourismusförder- ung
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	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-380	-19.000	-580	-1.100	-2.520	50.420	0	-920

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	5461 Parkplätze	5510 Öff. Grün
	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	93.590	0	0	10.720
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	7.000	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	3.120	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 EH 01 bis EH 09)	1.140	3.650	17.260	330	2.070	0	129.940	0	7.000	10.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	64.530	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.100	7.700	3.100	4.050	0	60.710	500	0	1.000
E 11	Abschreibungen	1.000	0	8.060	1.700	5.040	0	66.910	280	0	1.230
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	1.590	0	160	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.600	1.430	81.880	4.800	9.250	0	127.620	780	0	2.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-460	2.220	-64.620	-4.470	-7.180	0	2.320	-780	7.000	8.490
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)	-460	2.220	-64.620	-4.470	-7.180	0	2.320	-780	7.000	8.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.620	-4.860	0	0	-15.660	-2.480	0	-6.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-460	2.220	0	-9.330	-7.180	0	-13.340	-3.260	7.000	1.750
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	71.060	0	0	10.720
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	5461 Parkplätze	5510 Öff. Grün
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	3.120	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	3.650	15.000	0	200	0	86.360	0	7.000	10.720
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	64.530	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.100	7.700	3.100	4.050	0	60.710	500	0	1.000
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	1.590	0	160	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	600	1.430	73.820	3.100	4.210	0	60.710	500	0	1.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	540	2.220	-58.820	-3.100	-4.010	0	25.650	-500	7.000	9.720
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)	540	2.220	-58.820	-3.100	-4.010	0	25.650	-500	7.000	9.720
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	64.620	-4.860	0	0	-15.660	-2.480	0	-6.740
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.860	0	0	15.660	2.480	0	6.740
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.620	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)	540	2.220	5.800	-7.960	-4.010	0	9.990	-2.980	7.000	2.980
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	25.000	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	5461 Parkplätze	5510 Öff. Grün
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	25.000	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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	25.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	540	27.220	5.800	-7.960	-6.010	0	9.990	-2.980	7.000	2.980

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	5512 Wanderwege	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwal- 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	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	149.150	7.530
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.040	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.940
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	4.040	0	149.150	9.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	2.190	0	33.800	14.940
E 11	Abschreibungen	0	0	90	0	9.880	17.530
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	1.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	0	2.380	0	43.680	34.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-500	0	1.660	0	105.470	-24.610
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-500	0	1.660	0	105.470	-24.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340	0	-4.490	0	-20.930	-3.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.840	0	-2.830	0	84.540	-28.340
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	139.270	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.040	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	5512 Wanderwege	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwal- ung	5534 Ehrenfriedh./Krie- gsgr.	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehäuser
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.940
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	4.040	0	139.270	1.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	2.190	0	33.800	14.940
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	100	0	0	1.610
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	0	2.290	0	33.800	16.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-500	0	1.750	0	105.470	-14.610
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-500	0	1.750	0	105.470	-14.610
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340	0	-4.490	0	-20.930	-3.730
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340	0	4.490	0	20.930	3.730
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.840	0	-2.740	0	84.540	-18.340
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Densborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Densborn							
Nr.	Bezeichnung	5512 Wanderwege	5521 Gewässerunt.	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedh./Krie gsgr.	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehäuser
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.840	-15.000	-2.740	0	84.540	-18.340

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	352.950	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	357.950	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	298.510	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	150
E 11	Abschreibungen	4.300	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	432.860	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-74.910	-250
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)	-74.910	-250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-79.300	-250
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.570	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	5.000	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)	355.570	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	298.510	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.050	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	428.560	150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-72.990	-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 Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-72.990	-150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-77.380	-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)	-77.380	-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	557.030	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	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 EH 01 bis EH 09)	557.030	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	514.200	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)	514.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	42.830	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.530
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	2.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	42.830	-2.520
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)	42.830	-2.520
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	557.030	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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)	557.030	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.200	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)	514.200	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	42.830	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.530
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-2.520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	42.830	-2.520
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- 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. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	42.830	-2.520
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 Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	42.830	-2.520

Stellenplan

Stellenplan

Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Densborn						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste						
365207001 Kindertagesstätte						
Beschäftigte/r	EG S 9 TVöD		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S 8a TVöD		2,00	1,37	2,99	
Beschäftigte	EG S 4 TVöD			0,71		
Beschäftigte	EG S 2 TVöD		0,40	0,40	0,40	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			3,40	3,48	3,39	
Auszubildende	EG S 2 TVöD		1,00	0,50		
Beschäftigte Hauswirtschaft	EG 2 TVöD		0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte Reinigungskraft	EG 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			1,65	1,15	0,65	

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
		2024	2025	2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	217.241	181.120	149.849
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	635.381	745.932	705.312
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	852.622	927.052	855.161

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
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	50.579,96	0,00	587,81	1.363,33	0,00	49.216,63
07-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.04.2020 119.647,23	0,400	30.04.2030 15.06.2031	66.385,51	0,00	254,81	10.745,19	0,00	55.640,32
Summe Darlehensart 3		181.197,23			116.965,47	0,00	842,62	12.108,52	0,00	104.856,95
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	17.854,87	0,00	662,67	17.854,87	0,00	0,00
Summe Darlehensart 4		327.226,80			17.854,87	0,00	662,67	17.854,87	0,00	0,00
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	46.299,91	0,00	1.006,84	1.308,32	0,00	44.991,59
Summe Darlehensart 7		55.254,48			46.299,91	0,00	1.006,84	1.308,32	0,00	44.991,59
Summe Gemeinde 7		563.678,51			181.120,25	0,00	2.512,13	31.271,71	0,00	149.848,54

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
		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)	443.969,35	61.880,00	63.900,00	-104.030,00	-108.050,00	-109.860,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.818,74	36.120,00	31.280,00	13.510,00	13.600,00	13.690,00											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	22.080,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00											
	4	= Zwischensumme	409.150,61	3.680,00	9.770,00	-140.390,00	-144.500,00	-146.400,00											
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)	409.150,61	3.680,00	9.770,00	-140.390,00	-144.500,00	-146.400,00											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr:	Betrag:					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>-745.932,30 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		31.12.2024	-745.932,30 €
Endfällige Kredite																			
Jahr:	Betrag:																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																			
31.12.2024	-745.932,30 €																		

* 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)	2020	299.364,52	27.803,32	0,00	271.561,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-146.069,04	32.408,58	0,00	-178.477,62
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-808.637,26	33.582,49	0,00	-842.219,75
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	443.969,35	34.818,74	0,00	409.150,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	61.880,00	36.120,00	22.080,00	3.680,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	63.900,00	31.280,00	22.850,00	9.770,00
7	vorzutragender Betrag		-			-326.535,56
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-104.030,00	13.510,00	22.850,00	-140.390,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-108.050,00	13.600,00	22.850,00	-144.500,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-109.860,00	13.690,00	22.850,00	-146.400,00
11	Summe		-			-757.825,56

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)	2020	223.201,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-19.463,06
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.072.612,24
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	365.836,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	13.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	15.060,00
7	Zwischensumme		-474.087,85
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-152.580,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-156.030,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-157.840,00
11	Summe		-940.537,85

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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	2022	-1.072.612,24	3.506.768,80
2	+ festgestelltes Jahresergebnisses des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	365.836,10	3.872.604,90
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	13.890,00	3.886.494,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	15.060,00	3.901.554,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-152.580,00	3.748.974,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-156.030,00	3.592.944,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-157.840,00	3.435.104,90

Ortsgemeinde Densborn Liquiditätsplanung 2025												
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.		58.925 €			58.925 €			58.925 €			58.925 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		0 €			0 €			0 €			0 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					80.333 €			80.333 €			80.333 €	80.333 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-128.550 €			-128.550 €			-128.550 €			-128.550 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr								25.000 €				
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr								-15.000 €	-2.000 €			
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre (Erschließung Aichheld)												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP, Kipki, klimaangepasstes Waldmanagement					85.800 €	71.060 €	10.720 €	139.270 €	35.260 €			
Zwischensumme je Monat	0 €	-69.625 €	0 €	0 €	96.508 €	71.060 €	10.720 €	159.978 €	33.260 €	0 €	10.708 €	80.333 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €	40.278 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €	-67.032 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €	-2.607 €
Summe je Monat	-29.360 €	-98.985 €	-29.360 €	-29.360 €	67.148 €	41.700 €	-18.640 €	130.618 €	3.900 €	-29.360 €	-18.653 €	50.973 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

-745.932 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

-775.292 € -874.277 € -903.637 € -932.997 € -865.850 € -824.150 € -842.790 € -712.172 € -708.272 € -737.632 € -756.285 € -705.312 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

-932.997 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

-93.533 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung

-1.026.530 €

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" ^{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):		0,00								
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	7
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	22.840,66	0,00	761,36	618.220,63	617.459,28	-761,36		
3	2026	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	596.141,33	594.618,62	-1.522,71		
4	2027	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	574.062,02	571.777,96	-2.284,06		
5	2028	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	551.982,71	548.937,30	-3.045,41		
6	2029	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	529.903,40	526.096,64	-3.806,76		
7	2030	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	507.824,09	503.255,98	-4.568,11		
8	2031	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	485.744,78	480.415,32	-5.329,47		
9	2032	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	463.665,48	457.574,66	-6.090,82		
10	2033	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	441.586,17	434.734,00	-6.852,17		
11	2034	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	419.506,86	411.893,34	-7.613,52		
12	2035	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	397.427,55	389.052,68	-8.374,87		
13	2036	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	375.348,24	366.212,02	-9.136,22		
14	2037	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	353.268,93	343.371,36	-9.897,58		
15	2038	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	331.189,63	320.530,70	-10.658,93		
16	2039	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	309.110,32	297.690,04	-11.420,28		
17	2040	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	287.031,01	274.849,38	-12.181,63		
18	2041	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	264.951,70	252.008,72	-12.942,98		
19	2042	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	242.872,39	229.168,06	-13.704,33		
20	2043	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	220.793,08	206.327,40	-14.465,69		
21	2044	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	198.713,78	183.486,74	-15.227,04		
22	2045	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	176.634,47	160.646,08	-15.988,39		
23	2046	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	154.555,16	137.805,42	-16.749,74		
24	2047	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	132.475,85	114.964,76	-17.511,09		
25	2048	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	110.396,54	92.124,10	-18.272,44		
26	2049	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	88.317,23	69.283,44	-19.033,80		
27	2050	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	66.237,92	46.442,78	-19.795,15		
28	2051	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	44.158,62	23.602,12	-20.556,50		
29	2052	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	22.079,31	761,46	-21.317,85		
30	2053	22.079,31	22.840,66	0,00	761,35	0,00	-22.079,20	-22.079,20		

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 lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz

Bilanz Densborn 2023

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	6.285.829,44	6.189.212,04	P 1	Eigenkapital	3.506.768,80	3.872.604,90
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.682,75	31.552,52	P 1.1	Kapitalrücklage	4.579.381,04	3.506.768,80
A 1.1.1	Gewerbliche 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	-1.072.612,24	365.836,10
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.682,75	31.552,52	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.394.721,62	1.309.126,03
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	6.250.146,69	6.157.659,52	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.374.957,29	1.309.126,03
A 1.2.1	Wald, Forsten	2.508.099,20	2.519.536,94	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	972.446,44	927.670,04
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	314.223,83	283.811,20	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.580,15	296.525,29
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.341.859,07	1.315.796,06	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	84.930,70	84.930,70
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.003.758,45	1.929.919,65	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	19.764,33	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.157,93	35.044,88	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.718,21	38.794,43	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	67.864,55	78.111,39
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.330,00	34.756,36	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.956,00	60.591,00
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	13.908,55	17.520,39
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	1.419.117,18	978.820,73
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	252.059,86	217.241,12
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	252.059,86	217.241,12
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	102.642,71	49.451,01	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	48.299,00	6.750,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.852,40	64.427,03
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Densborn 2023

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	48.299,00	6.750,00	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	54.343,71	42.701,01	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.082.375,88	659.572,77
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.284,71	30.540,44	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30.829,04	37.579,81
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.290,61	10.752,71	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	-895,22	-1.476,65				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.663,61	2.884,51				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	6.388.472,15	6.238.663,05
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	6.388.472,15	6.238.663,05				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.083.974,73	662.379,25

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 31.552,52 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.157.659,52 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Den Zugängen von 50.351,00 €, stehen Abgänge von 30.412,63 € sowie Abschreibungen von 112.425,54 € 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 6.750,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 96.675,50 € 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 Jahresüberschuss von 365.836,10 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.872.604,90 €.

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 85.595,59 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösung von 89.678,59 € und einem Zugang von 4.110,00 €.

3. Rückstellungen

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 78.111,39 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie Ansprüchen aus nicht genommenem Urlaub bzw. Überstunden.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 1.032.795,22 € 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 662.379,25 €. Weiterhin wichtig sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 217.241,12 €.

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
Achim Janser, Beigeordneter
Manfred Heinen
Richard Hell
Lucas Hermans

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

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.

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	2022 in %	2023 in %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	54,89	61,54
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	76,72	82,35
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	23,28	17,65
Verschuldungsgrad	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten)	30,34	21,44
Anlagendeckungsgrad	(Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	55,79	62,57
Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	98,39	98,36
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	31,37	30,67

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.