

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Lissendorf
für das
Haushaltsjahr 2025

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lissendorf**

für das Jahr 2025

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.112.220,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.006.280,00€
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	105.940,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+173.510,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.330,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	418.480,00 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-343.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.640,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das laufende Jahr	
verzinsten Kredite auf	50.210 €
Auf Vorjahren	
Verzinsten Kredite auf	45.210 €
Insgesamt auf	95.420 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

700.960 Euro

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

84.130 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

750.030 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 570 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 750 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 435 v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug voraussichtlich	1.526.628 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.711.898 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.817.838 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es sich bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €

Lissendorf,

.....
gez. Rudolf Mathey, Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem. der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel

(Siegel)

Im Auftrag

gez. Günter Willems

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag 11.03.2024 bis einschließlich Mittwoch von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 202 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, 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

Lissendorf,

.....
gez. Rudolf Mathey, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lissendorf
für das Haushaltsjahr 2025

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Rückblick auf das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.839.020 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.826.400 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	12.620 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zugang des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Für das **Haushaltsjahr 2023** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von 45.690 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positivem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 85.900 € und dem positivem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 45.210 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) zu denken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 85.410 €.

Die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 51.600 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.251.550 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.066.280 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	185.270 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zugang des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird einen Finanzmittelüberschuss von 181.480 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positivem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 254.880 € und dem negativem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 73.400 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 87.510 €, der Mindestrückführungsbetrag auf 7.220 €.

Ausblick auf das kommende Jahr 2025

Die Ortsgemeinde Lissendorf hat zum 30.06.2024 **1.139** Einwohner mit Hauptwohnsitz.
(30.06.2023 **1.148** Einwohner)

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2025 werden die Jahresergebnisse 2023 ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da noch keine Jahresrechnung vorliegt.

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.112.220 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.006.280 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	105.940 €.

Der Haushalt **2025** enthält folgende Sonderaufwendungen:

- Kita Instandsetzungskosten (allgemein) =	7.500 €
- Schallschutzanlage Kita Lissendorf	4.000 €
- Reparaturen Dach Kita Lissendorf	15.000 €
- Renovierungsarbeiten Gebäude Kita Lissendorf	10.000 €
- Heizungsanlage Kita Lissendorf	84.000 €
- Unterhaltungsarbeiten Spielplatz	4.000 €
- Unterhaltungsarbeiten Gemeindestraßen	20.000 €
- Pflege und Sanierung von Wirtschaftswegen	10.000 €

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 154.500 €

Den Sonderaufwendungen stehen folgen Zuschüsse gegenüber:

Heizungsanlage Förderung über KIPKI 67.190 €

Summe Förderung 67.190 €

An den Unterhaltungsmaßnahmen der Kita beteiligen sich die Gemeinden Birgel und Steffeln anhand der Kinder- und Einwohnerzahlen.

Aufgrund von Platzmangel muss eine Gruppe der Kita ins Gemeindehaus Birgel ausgelagert werden. Die Umbaukosten und die Anschaffung versch. Einrichtungsgegenstände sind im Haushalt der Ortsgemeinde Birgel veranschlagt. Es wurde eine neue Zweckvereinbarung zwischen der OG Birgel und den Ortsgemeinden Lissendorf und Steffeln vereinbart. Nach der Zweckvereinbarung beteiligt sich die Ortsgemeinde Lissendorf mit 29.090 € an den Kosten.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

• **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.041.000€. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Für das Jahr 2025 steht die Grundsteuerreform an. Für die Grundsteuer A und B wurden neue Messbeträge ermittelt. Nach den ersten Hochrechnungen sind die Erträge für die Ortsgemeinde Lissendorf aus Grundsteuer A und B, bei gleichbleibenden Hebesätzen, weitestgehend gleichbleibend zum Vorjahr. Daher ist es nicht vorgesehen die Hebesätze anzupassen. Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 750 v.H.

Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 224.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 570 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 11.000 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 435 v.H.. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 180.000 € kalkuliert. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 14.480 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 369. € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 338.760 € bei der Schlüsselzuweisung A. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

Nach dem neuen LFAG können die Gemeinden wie bisher Schlüsselzuweisung A erhalten. Von der errechneten Schlüsselzuweisung A erhalten die Gemeinden zukünftig lediglich 90 %. Diese 90 % sind umlagepflichtig.

Weiterhin gibt es zukünftig eine Schlüsselzuweisung B für die Gemeinden. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Die Schlüsselzuweisung B beträgt für die Ortsgemeinde Lissendorf 30.520 €

An Schlüsselzuweisungen A werden 338.760 € erwartet, was ein Minus von 114.556 € bedeutet. Hier wirkt sich die Senkung des Schwellenwertes um 5,78 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese verringert sich im Vorjahresvergleich um 9 EW auf 1.139 EW (Stand 30.06.2024). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 1.469,57 €, der Schwellenwert (76,00 %) somit 1.116,87 €. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 786,40 € (-330,47 €) pro Einwohner $330,47 \text{ €} \times 1.139 \text{ EW} = 376.405 \text{ €}$, Hiervon 90% = 338.764 € (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 1.058.150 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 1.234.475 €. Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 3.260 € weniger aufzubringen. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 1.027.130 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 v.H. eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

Für die Abtragung der der Altschulden aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss ein Betrag in Höhe von 16.540 € eingestellt werden.

Finanzhaushalt

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

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche 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.

Haushaltsjahr 2025

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 2.010.880 € und Auszahlungen von 1.837.370€ ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier 173.510 € abzgl. der ordentlichen Tilgung von 86.210 abzgl. dem Mindestrückführungsbetrag von 7.220 € = 80.080 €.
Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und dem Mindestrückführungsbetrag zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 86.210 €.

Der Mindestrückführungsbetrag ist in Höhe von 7.220 € festgelegt. (siehe Anlage)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen Finanzierungssaldo von **-343.150 €** aus.

Auszahlungen

Ausbau der Wiesentalstraße	= 418.480 €
----------------------------	-------------

Summe	= 418.480 €
--------------	--------------------

Einzahlungen

Investitionskostenzuschuss Ausbau Wiesentalstraße	= 75.330 €
Summe:	= 75.330 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 255.850 € setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme in Höhe von 50.210 €. Und der Zunahme der Verbindlichkeit in Höhe von 205.640 €

Die Auszahlung der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 86.210,00 € setzt sich zusammen aus der ordentlichen Tilgung.

Kreditermittlung

Ausbau Wiesentalstraße 2025	= 418.480 €
I-Stock 2025	= 75.330 €
Beiträge 2025	= 292.940 €
Eigenanteil/Kreditbedarf	= 50.210 €

Kreditbedarf 2025 insgesamt = 50.210 €

Ausbau Wiesentalstraße 2026	= 700.960 €
I-Stock	= 126.170 €
Beiträge 2026	= 490.660 €
Eigenanteil Kreditbedarf	= 84.130 €

Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	= +173.510€
abzgl. Ordentliche Tilgung	= - 86.210 €
<u>abzgl. Vorfinanzierung Beiträge Wiesentalstraße</u>	<u>= 292 940 €</u>
Zunahme Verbindl. gegenüber Verbandsgemeinde	= 205.640 €

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse erwartet :

2026 = 109.100 €

2027 = 110.320 €

2028 = 126.570 €

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelfehlbeträge/ Überschüsse erwarten:

2026 = -401.730 €

2027 = 945.660 €

2028 = 176.460 €

Tilgungen 2026= 89.210 €

Tilgungen 2027 = 92.280 €

Tilgungen 2028 = 95.480 €

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Maßnahmen 2022 müssen über Kredite in Höhe von 58.100 € finanziert werden.

Die Maßnahmen 2023 müssen über Kredite in Höhe von 45.210 € finanziert werden.

Die Maßnahmen 2024 müssen über Kredite in Höhe von 68.000 € finanziert werden.

Die Maßnahmen 2025 müssen über Kredite in Höhe von 50.210 € finanziert werden.

Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Lissendorf Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 1.621.766,91 €.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden. Ob die Ortsgemeinde zur Liquiditätssicherung in den kommenden Jahren auf die Inanspruchnahme der von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredite angewiesen ist, lässt sich dem Finanzhaushalt unter dem Posten Nr. FH 39 = Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entnehmen.

Stand zum 31.12.2018	=	956.154 €
Stand zum 31.12.2019	=	1.049.218 €
Stand zum 31.12.2020	=	869.169 €
Stand zum 31.12.2021	=	715.375 €
Stand zum 31.12.2022	=	399.339 €
Stand zum 31.12.2023	=	216.517 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	1.808 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	=	207.448 €

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Gesamtergebnishaushalt

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	973.207,41	1.040.400,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	554.345,45	583.460,00	571.760,00	438.340,00	444.580,00	436.940,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.839,46	87.570,00	96.130,00	77.810,00	74.620,00	63.830,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.566,24	237.710,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.281,68	259.930,00	137.850,00	116.920,00	114.200,00	116.460,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	48.112,24	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.999.352,48	2.251.550,00	2.112.220,00	1.939.550,00	1.939.880,00	1.923.710,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.036,58	93.270,00	89.820,00	91.540,00	92.760,00	93.980,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.721,81	649.250,00	614.890,00	452.950,00	463.100,00	452.950,00
E 11	Abschreibungen	175.319,27	175.230,00	164.010,00	151.410,00	142.240,00	121.960,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.033.529,45	1.070.510,00	1.062.650,00	1.062.650,00	1.062.650,00	1.062.650,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.319,86	20.000,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.689.926,97	2.008.260,00	1.952.020,00	1.779.200,00	1.781.400,00	1.752.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.425,51	243.290,00	160.200,00	160.350,00	158.480,00	171.520,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.366,29	58.020,00	54.260,00	51.250,00	48.160,00	44.950,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-61.740,79	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	247.684,72	185.270,00	105.940,00	109.100,00	110.320,00	126.570,00
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)	247.684,72	185.270,00	105.940,00	109.100,00	110.320,00	126.570,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	975.549,88	1.040.400,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489.343,40	552.770,00	543.630,00	410.880,00	410.880,00	410.880,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.950,20	9.900,00	24.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.690,66	237.710,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.187,48	256.230,00	137.850,00	116.920,00	114.200,00	116.460,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	80.489,43	44.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908.211,05	2.141.210,00	2.010.880,00	1.847.200,00	1.844.480,00	1.846.740,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.036,58	88.550,00	84.920,00	86.640,00	87.860,00	89.080,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.290,70	649.250,00	614.890,00	452.950,00	463.100,00	452.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.030.515,74	1.070.510,00	1.062.650,00	1.062.650,00	1.062.650,00	1.062.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.190,54	20.000,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.564.033,56	1.828.310,00	1.783.110,00	1.622.890,00	1.634.260,00	1.625.330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.177,49	312.900,00	227.770,00	224.310,00	210.220,00	221.410,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	58.942,94	58.020,00	54.260,00	51.250,00	48.160,00	44.950,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-59.333,44	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	284.844,05	254.880,00	173.510,00	173.060,00	162.060,00	176.460,00
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	284.844,05	254.880,00	173.510,00	173.060,00	162.060,00	176.460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.330,00	126.170,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.122,40	45.000,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608,40	45.000,00	75.330,00	126.170,00	783.600,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.968,36	118.400,00	418.480,00	700.960,00	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	7.053,77	118.400,00	418.480,00	700.960,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445,37	-73.400,00	-343.150,00	-574.790,00	783.600,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	283.398,68	181.480,00	-169.640,00	-401.730,00	945.660,00	176.460,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	118.400,00	50.210,00	84.130,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	87.432,57	85.170,00	86.210,00	89.210,00	92.280,00	95.480,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-87.432,57	33.230,00	-36.000,00	-5.080,00	-92.280,00	-95.480,00
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	182.821,54	214.710,00	-205.640,00	-396.650,00	853.380,00	80.980,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-270.254,11	-181.480,00	169.640,00	391.570,00	-945.660,00	-176.460,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-270.254,11	-181.480,00	169.640,00	391.570,00	-945.660,00	-176.460,00
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	197.411,48	162.490,00	80.080,00	76.630,00	62.560,00	73.760,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.352,50	64.080,00	103.170,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.735,72	234.810,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.200,20	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.633,80	312.770,00	337.150,00	272.580,00	272.580,00	272.580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.146,48	37.470,00	32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.771,30	164.450,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
E 11	- Abschreibungen	643,18	600,00	810,00	240,00	240,00	240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.953,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.377,97	16.650,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.891,96	222.470,00	217.510,00	217.440,00	217.440,00	217.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.741,84	90.300,00	119.640,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.741,84	90.300,00	119.640,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00
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) des Teilhaushalts	25.741,84	90.300,00	119.640,00	55.140,00	55.140,00	55.140,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	63.510,00	102.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.060,14	234.810,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	3.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.204,88	8.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.610,40	310.220,00	334.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.146,48	32.750,00	27.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.673,58	164.450,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.304,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.209,31	16.650,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	214.333,44	217.150,00	211.800,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.723,04	93.070,00	122.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.723,04	93.070,00	122.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
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	-25.723,04	93.070,00	122.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.808,45	93.070,00	122.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Lissendorf											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	570	0	0	0	0	0	102.600	0,00	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	210.600	9.500,00	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	7.400	0,00	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	1.980	0	0	0	4.500	0	0,00	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	570	1.980	0	0	0	4.500	320.600	9.500,00	0	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	32.600	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	5.100	158.700	0,00	0	
E 11	Abschreibungen	570	0	0	0	0	0	210	0,00	30	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	2.000	1.300	0,00	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	550	1.500	2.300	2.000	0	0	8.650	1.000,00	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.120	34.200	2.300	2.000	0	7.100	168.860	1.000,00	30	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-550	-32.220	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.740	8.500,00	-30	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-550	-32.220	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.740	8.500,00	-30	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-550	-32.220	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.740	8.500,00	-30	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	102.600	0,00	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Lissendorf											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0	210.600	9.500,00	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0	7.400	0,00	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0		0	0	0	4.500	0	0,00	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0		0	0	0	4.500	320.600	9.500,00	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	27.700	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	5.100	158.700	0,00	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	1.300	0,00	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	550	1.500	2.300	2.000	0	0	8.650	1.000,00	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	550	29.300	2.300	2.000	0	7.100	168.650	1.000,00	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-550	-29.300	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.950	8.500,00	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-550	-29.300	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.950	8.500,00	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-550	-29.300	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.950	8.500,00	0	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Lissendorf										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-550	-29.300	-2.300	-2.000	0	-2.600	151.950	8.500,00	0

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,50	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	568,50	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568,50	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	574,75	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	574,75	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,84	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	90,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	342,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,59	1.920,00	1.120,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719,09	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-719,09	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
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)	-719,09	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	828,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	828,32	1.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-828,32	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-828,32	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
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	-828,32	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-828,32	-1.350,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates 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. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.146,48	37.470,00	32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	15.086,00	15.900,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	1.174,00	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.015,00	4.350,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.720,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	8.858,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfüungsmittel	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>27.146,48</i>	<i>39.570,00</i>	<i>34.200,00</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.700,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-27.146,48</i>	<i>-37.590,00</i>	<i>-32.220,00</i>	<i>-32.720,00</i>	<i>-32.720,00</i>	<i>-32.720,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.146,48	-37.590,00	-32.220,00	-32.720,00	-32.720,00	-32.720,00
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

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.146,48	-37.590,00	-32.220,00	-32.720,00	-32.720,00	-32.720,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.146,48	32.750,00	27.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.146,48	34.850,00	29.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.146,48	-34.850,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.146,48	-34.850,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
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	-27.146,48	-34.850,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.146,48	-34.850,00	-29.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Lissendorf							
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.					
Auftragsgrundlage		Arbeitsschutzgesetz					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	809,22	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56414000	Unfallversicherungen	809,22	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,22	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	809,22	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	809,22	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-809,22	-750,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung Haftpflichtversicherungen

Auftragsgrundlage Versicherungsverträge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.300,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.300,15</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.300,15</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.300,15</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>-2.300,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.300,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.300,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.300,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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	-2.300,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.300,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Rechtsfragen, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitverfahren.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Senientages sowie des Volkstrauertages.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.200,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.200,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.235,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	1.084,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	402,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.207,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.971,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.971,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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)	-1.971,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.200,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.235,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.025,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.765,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530,05	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.530,05	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-1.530,05	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.530,05	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
Auftragsgrundlage		Landeswaldgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.784,00	63.510,00	102.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	37.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	63.510,00	102.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.169,63	225.310,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	22.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	113.752,78	225.310,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.672,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	3.672,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.299,01	296.220,00	320.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.510,51	158.450,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	515,37	5.480,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	15.802,90	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	21.525,82	33.300,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	73.399,42	101.170,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
E 11	- Abschreibungen	34,76	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	34,76	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-171,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	-171,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.544,31	8.050,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
56414000	Unfallversicherungen	5.229,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	306,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	1.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	2.778,33	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.917,61	167.800,00	168.860,00	168.860,00	168.860,00	168.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.381,40	128.420,00	151.740,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.381,40	128.420,00	151.740,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	54.381,40	128.420,00	151.740,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

- Zuwendung Land VV Wiederaufbau 64.000 €

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	63.510,00	102.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.494,05	225.310,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	3.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.193,77	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.033,20	296.220,00	320.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.754,54	158.450,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.279,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.449,26	8.050,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	171.482,87	167.800,00	168.650,00	168.650,00	168.650,00	168.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550,33	128.420,00	151.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.550,33	128.420,00	151.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
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	2.550,33	128.420,00	151.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	464,92	128.420,00	151.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll	-2.085,41					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.085,41					

Erläuterungen:

Der Forstverband beabsichtigt einen gebrauchten Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Lissendorf muss sich mit 1.600 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen gekauft werden.

Kosten ca. 21.500 Euro. Beteiligung Ortsgemeinde Lissendorf 2.210 €. Die Beteiligung errechnet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche.

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553220000 Eigenjagdbezirk Lissendorf

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Nutzung des Jagdrechtes des Eigenjagdbezirkes durch Verpachtung an Dritte.

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553220000 Eigenjagdbezirk Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44126019	Jagdpatch 19 %	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.531,09</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.011,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	5.011,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.011,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.519,64</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.519,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>4.519,64</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553220000 Eigenjagdbezirk Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.342,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.011,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.011,45	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	6.330,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.330,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	6.330,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.330,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Stefan Mertes			
Kurzbeschreibung		Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Stadtbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	33,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	33,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,67	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33,67	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
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)	-33,67	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5710000000 Kommunale Wirtschaftsförderung

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.383,17	27.340,00	24.880,00	23.320,00	22.700,00	22.060,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.839,46	87.570,00	96.130,00	77.810,00	74.620,00	63.830,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.176,72	86.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	38.957,13	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.987,00	239.810,00	186.410,00	166.530,00	162.720,00	151.290,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.890,10	55.800,00	57.220,00	58.440,00	59.660,00	60.880,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.066,72	141.750,00	153.500,00	130.000,00	138.150,00	130.000,00
E 11	- Abschreibungen	153.720,22	153.650,00	142.320,00	131.140,00	123.170,00	102.890,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.116,94	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.793,98	353.650,00	355.640,00	322.180,00	323.580,00	296.370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.806,98	-113.840,00	-169.230,00	-155.650,00	-160.860,00	-145.080,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.806,98	-113.840,00	-169.230,00	-155.650,00	-160.860,00	-145.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860,00	3.070,00	3.080,00	3.120,00	3.130,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.806,98	-110.980,00	-166.160,00	-152.570,00	-157.740,00	-141.950,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.194,40	4.560,00	4.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.950,20	9.900,00	24.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.344,65	86.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.288,63	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.408,40	139.360,00	94.860,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.890,10	55.800,00	57.220,00	58.440,00	59.660,00	60.880,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.953,64	141.750,00	153.500,00	130.000,00	138.150,00	130.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.949,17	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	140.792,91	200.000,00	213.320,00	191.040,00	200.410,00	193.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.615,49	-60.640,00	-118.460,00	-107.740,00	-117.110,00	-110.180,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	36.615,49	-60.640,00	-118.460,00	-107.740,00	-117.110,00	-110.180,00
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	2.860,00	3.070,00	3.080,00	3.120,00	3.130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.615,49	-57.780,00	-115.390,00	-104.660,00	-113.990,00	-107.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.330,00	126.170,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.122,40	45.000,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608,40	45.000,00	75.330,00	126.170,00	783.600,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	118.400,00	418.480,00	700.960,00	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	0,00	118.400,00	418.480,00	700.960,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608,40	-73.400,00	-343.150,00	-574.790,00	783.600,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.223,89	-131.180,00	-458.540,00	-679.450,00	669.610,00	-107.050,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Lissendorf											
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	10	100	0	0	0	290	12.140	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	61.040	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	27.000	10	100	0	0	0	290	109.180	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	57.220	0	0	0	0	0	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	11.730	4.100	100	0	0	1.000	104.600	1.300	
E 11	Abschreibungen	0	6.250	330	0	0	0	760	112.950	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	540	0	0	0	0	350	100	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.500	75.740	4.430	100	0	0	2.110	217.650	1.300	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	25.500	-75.730	-4.330	-100	0	0	-1.820	-108.470	-1.300	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	25.500	-75.730	-4.330	-100	0	0	-1.820	-108.470	-1.300	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.730	-3.080	-2.090	0	0	-1.010	-36.100	-4.930	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	25.500	0	-7.410	-2.190	0	0	-2.830	-144.570	-6.230	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.560	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Lissendorf											
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	27.000	0	0	0	0	0	0	37.560	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	57.220	0	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	11.730	4.100	100	0	0	1.000	104.600	1.300	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	540	0	0	0	0	350	100	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.500	69.490	4.100	100	0	0	1.350	104.700	1.300	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	25.500	-69.490	-4.100	-100	0	0	-1.350	-67.140	-1.300	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	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)	25.500	-69.490	-4.100	-100	0	0	-1.350	-67.140	-1.300	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.730	-3.080	-2.090	0	0	-1.010	-36.100	-4.930	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	3.080	2.090	0	0	1.010	36.100	4.930	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.970	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)	25.500	6.240	-7.180	-2.190	0	0	-2.360	-103.240	-6.230	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.330	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	75.330	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Lissendorf										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	418.480	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	418.480	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	-343.150	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	25.500	6.240	-7.180	-2.190	0	0	-2.360	-446.390	-6.230

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	440	3.180,00	0	6.500	2.220,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900	0,00	0	26.190	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	1.400,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100,00	0	0	900,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0	0	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	9.340	3.280,00	0	32.690	4.520,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520	1.300,00	3.000	16.000	5.350,00	
E 11	Abschreibungen	2.510	180,00	0	16.980	2.360,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300	0,00	0	0	310,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.330	1.480,00	3.000	32.980	8.020,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.010	1.800,00	-3.000	-290	-3.500,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0,00	0	0	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.010	1.800,00	-3.000	-290	-3.500,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.270	-2.220,00	0	-9.780	-180,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-11.260	-420,00	-3.000	-10.070	-3.680,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000,00	0	0	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900	0,00	0	16.000	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwalt ung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	1.400,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100,00	0	0	900,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.900	3.100,00	0	16.000	2.300,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520	1.300,00	3.000	16.000	5.350,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0,00	0	0	310,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.820	1.300,00	3.000	16.000	5.660,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.080	1.800,00	-3.000	0	-3.360,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0	0	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.080	1.800,00	-3.000	0	-3.360,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.270	-2.220,00	0	-9.780	-180,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.270	2.220,00	0	9.780	180,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-9.190	-420,00	-3.000	-9.780	-3.540,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0,00	0	0	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0	0	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0,00	0	0	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0,00	0	0	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.190	-420,00	-3.000	-9.780	-3.540,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates. Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.526,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.826,72	85.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	28.298,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	527,94	60.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.352,72	86.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,13	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	278,67	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer	614,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496,58	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.856,14	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.856,14	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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)	28.856,14	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.994,65	85.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.464,65	86.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,39	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	578,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	760,58	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.704,07	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.704,07	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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	31.704,07	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.190,07	84.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Lissendorf

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
22-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	486,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	486,00					

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, Kita, Sportplatz etc.)					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.890,10	55.800,00	57.220,00	58.440,00	59.660,00	60.880,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.126,52	42.600,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	701,90	800,00	820,00	840,00	860,00	880,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.965,76	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.095,92	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,67	11.130,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
52230000	Abfallbeseitigung	914,64	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.586,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.664,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	679,66	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	171,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	107,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	- Abschreibungen	2.859,18	2.840,00	6.140,00	5.240,00	4.620,00	3.990,00
53810000	Afa Fahrzeuge	2.776,11	2.780,00	6.080,00	5.180,00	4.560,00	3.930,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	83,07	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	234,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	171,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.278,43	70.270,00	75.490,00	75.810,00	76.410,00	77.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.278,43	-70.270,00	-75.490,00	-75.810,00	-76.410,00	-77.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.278,43	-70.270,00	-75.490,00	-75.810,00	-76.410,00	-77.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.510,00	75.490,00	75.330,00	76.650,00	77.000,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.750,00	75.730,00	75.570,00	76.890,00	77.240,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.278,43	240,00	0,00	-480,00	240,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.890,10	55.800,00	57.220,00	58.440,00	59.660,00	60.880,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,45	11.130,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	405,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	58.291,03	67.430,00	69.350,00	70.570,00	71.790,00	73.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.291,03	-67.430,00	-69.350,00	-70.570,00	-71.790,00	-73.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58.291,03	-67.430,00	-69.350,00	-70.570,00	-71.790,00	-73.010,00
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	70.510,00	75.490,00	75.330,00	76.650,00	77.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.291,03	3.080,00	6.140,00	4.760,00	4.860,00	3.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.400,00	0,00	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	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.291,03	-47.320,00	6.140,00	4.760,00	4.860,00	3.990,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Lissendorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-1143-04 Anschaffung Kommunalschlepper		-50.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.400,00				

Erläuterungen

Anschaffung Kommunalschlepper

Der alte Kommunaltraktor hat einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Neuanschaffung des Kommunaltraktors verursacht Kosten in Höhe von 50.400 €

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143220600 Bauhofgebäude Lissendorf

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143220600 Bauhofgebäude Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	6,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	124,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen	106,57	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	106,57	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	378,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-372,44	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-372,44	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143220600 Bauhofgebäude Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-160,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661220600 Jugendraum Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661220600 Jugendraum Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	284,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	153,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,19	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534,69	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-534,69	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
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)	-534,69	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661220600 Jugendraum Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	153,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.939,81	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.739,31	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.739,31	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
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	-1.739,31	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.739,31	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.113,95</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,15	4.100,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	326,50	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	326,50	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>756,65</i>	<i>4.430,00</i>	<i>4.430,00</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.357,30</i>	<i>-4.330,00</i>	<i>-4.330,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-830,00</i>	<i>-830,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.357,30	-4.330,00	-4.330,00	-830,00	-830,00	-830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.890,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.140,00	-3.150,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.890,00	3.080,00	3.080,00	3.140,00	3.150,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>2.357,30</i>	<i>-7.220,00</i>	<i>-7.410,00</i>	<i>-3.910,00</i>	<i>-3.970,00</i>	<i>-3.980,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

- Unterhaltungsmaßnahmen Spielplatz = 4.000 €

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,15	4.100,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	430,15	4.100,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.581,30	-4.100,00	-4.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.581,30	-4.100,00	-4.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-2.890,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.140,00	-3.150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.581,30	-6.990,00	-7.180,00	-3.680,00	-3.740,00	-3.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.581,30	-6.990,00	-7.180,00	-3.680,00	-3.740,00	-3.750,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241220001 Sportplatz Lissendorf

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241220001 Sportplatz Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818,66	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	818,66	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>818,66</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	3.344,67	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53450000	Afa Sportanlagen	3.344,67	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.499,61</i>	<i>3.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.680,95</i>	<i>-2.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.680,95	-2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.680,95</i>	<i>-4.570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241220001 Sportplatz Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241220600 Sportanlage Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters, Sportförderungsgesetz					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241220600 Sportanlage Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-2.090,00	-2.080,00	-2.120,00	-2.130,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.090,00	2.080,00	2.120,00	2.130,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-2.190,00	-2.180,00	-2.220,00	-2.230,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241220600 Sportanlage Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-2.090,00	-2.080,00	-2.120,00	-2.130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-2.190,00	-2.180,00	-2.220,00	-2.230,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-2.190,00	-2.180,00	-2.220,00	-2.230,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Unterhaltung des Ehrenmals

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,25	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	292,25	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>292,25</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	14,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	476,99	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	476,99	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>491,63</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-199,38</i>	<i>-790,00</i>	<i>-790,00</i>	<i>-790,00</i>	<i>-790,00</i>	<i>-790,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199,38	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-950,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.030,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	1.010,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-199,38</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.820,00</i>	<i>-1.820,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-950,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.030,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,64	-1.550,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.630,00	-1.630,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14,64	-1.550,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.630,00	-1.630,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230220600 Stellwerk Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230220600 Stellwerk Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	235,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	54,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	280,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	280,44	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349,70	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	247,77	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56810000	Grundsteuer	101,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350,51	880,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.350,51	-880,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.350,51	-880,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
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)	-1.350,51	-880,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230220600 Stellwerk Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	349,70	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	897,64	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897,64	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-897,64	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
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	-897,64	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-897,64	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG- Werke.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen
Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.473,68	13.030,00	12.140,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	11.473,68	11.470,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.698,43	66.150,00	61.040,00	52.720,00	50.590,00	40.890,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	42.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	66.160,34	66.150,00	61.040,00	52.720,00	50.590,00	40.890,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	35.845,68	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	35.845,68	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.017,79	115.180,00	109.180,00	99.300,00	97.170,00	87.470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.542,99	47.700,00	50.100,00	40.100,00	48.100,00	40.100,00
52200000	Stromkosten	960,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.997,20	20.000,00	20.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	28.281,10	25.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 11	- Abschreibungen	122.123,43	122.120,00	112.950,00	102.670,00	97.020,00	79.170,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.126,39	1.130,00	1.130,00	1.130,00	710,00	710,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	6.258,02	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	114.283,07	114.280,00	105.250,00	94.970,00	89.740,00	71.890,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	143,67	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	312,28	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	94,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56553000	Kleinbetragsregelung	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.764,87	169.920,00	163.150,00	142.870,00	145.220,00	119.370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.747,08	-54.740,00	-53.970,00	-43.570,00	-48.050,00	-31.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.747,08	-54.740,00	-53.970,00	-43.570,00	-48.050,00	-31.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.400,00	-33.600,00	-33.530,00	-34.110,00	-34.270,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.400,00	33.600,00	33.530,00	34.110,00	34.270,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.747,08	-86.140,00	-87.570,00	-77.100,00	-82.160,00	-66.170,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

- Zuwendung Land VV Wiederaufbau RLP = 1.560 €

Erläuterung zu 52338000

- Unterhaltung Gemeindestraßen = 20.000 €

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.233,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.072,30	37.560,00	37.560,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019,29	47.700,00	50.100,00	40.100,00	48.100,00	40.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	94,49	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)	33.113,78	47.800,00	50.200,00	40.200,00	48.200,00	40.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.958,52	-10.240,00	-12.640,00	-4.200,00	-12.200,00	-4.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	82.958,52	-10.240,00	-12.640,00	-4.200,00	-12.200,00	-4.200,00
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	-31.400,00	-33.600,00	-33.530,00	-34.110,00	-34.270,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.958,52	-41.640,00	-46.240,00	-37.730,00	-46.310,00	-38.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.330,00	126.170,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	783.600,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	75.330,00	126.170,00	783.600,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000,00	418.480,00	700.960,00	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	0,00	68.000,00	418.480,00	700.960,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-343.150,00	-574.790,00	783.600,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.958,52	-64.640,00	-389.390,00	-612.520,00	737.290,00	-38.470,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Lissendorf

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
22-5410-01 Ausbau Römerstraße u. Teilstrecke "Im Langenbaar"		45.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000,00				
22-5410-07 Ausbau Wiesentalstraße		-68.000,00	-343.150,00	-574.790,00	783.600,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.330,00	126.170,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					783.600,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		68.000,00	418.480,00	700.960,00		

Erläuterungen

Ausbau Wiesentalstraße

Im Jahr 2023 soll mit der Planung für den Ausbau der Wiesentalstraße begonnen werden.

Hierfür wird ein Anlaufbetrag in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 fallen Planungskosten für die Leistungsphase 1-4 in Höhe von 68.000 € an.

Weiter soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem I-Stock gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2025 soll mit dem Bau der Wiesentalstraße begonnen werden.

Gesamtkosten = 1.119.440 €.

Ein Antrag aus dem Investitionsstock in Höhe von 60 % wurde gestellt = 201.500 €

Beiträge werden in Höhe von 783.600 € veranschlagt.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.960 € festgesetzt, damit die Maßnahme ohne Verzögerung fortgesetzt werden kann.

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung					
Auftragsgrundlage		Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111,97	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
52200000	Stromkosten	-1.027,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	23.139,42	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.111,97	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.111,97	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.111,97	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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)	-22.111,97	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.601,72	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.601,72	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.601,72	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.601,72	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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	-30.601,72	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.601,72	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8.627,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.627,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.627,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.627,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.330,00	-2.500,00	-2.490,00	-2.540,00	-2.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.330,00	2.500,00	2.490,00	2.540,00	2.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.627,50	-15.330,00	-15.500,00	-15.490,00	-15.540,00	-15.550,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.009,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.009,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.009,50	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-2.330,00	-2.500,00	-2.490,00	-2.540,00	-2.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.009,50	-15.330,00	-15.500,00	-15.490,00	-15.540,00	-15.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.009,50	-15.330,00	-15.500,00	-15.490,00	-15.540,00	-15.550,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,23	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000	Stromkosten	341,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	142,84	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	216,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,73	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-813,23	-1.750,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-813,23	-1.750,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.610,00	-4.930,00	-4.920,00	-5.000,00	-5.030,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.610,00	4.930,00	4.920,00	5.000,00	5.030,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-813,23	-6.360,00	-6.230,00	-6.220,00	-6.300,00	-6.330,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,89	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.039,89	1.750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.039,89	-1.750,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.039,89	-1.750,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	-4.610,00	-4.930,00	-4.920,00	-5.000,00	-5.030,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.039,89	-6.360,00	-6.230,00	-6.220,00	-6.300,00	-6.330,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.039,89	-6.360,00	-6.230,00	-6.220,00	-6.300,00	-6.330,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531220000 Friedhof Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531220000 Friedhof Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,43	420,00	410,00	410,00	410,00	410,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	414,43	420,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025,47	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	8.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.789,90	3.620,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,68	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	379,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52230000	Abfallbeseitigung	430,17	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
52440000	Verbrauchsmittel	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.582,01	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 11	- Abschreibungen	2.108,53	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.108,53	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56414000	Unfallversicherungen	248,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.077,93	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.711,97	-2.960,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.711,97	-2.960,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400,00	-13.270,00	-13.240,00	-13.480,00	-13.540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400,00	13.270,00	13.240,00	13.480,00	13.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.711,97	-15.360,00	-11.240,00	-11.210,00	-11.450,00	-11.510,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531220000 Friedhof Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,31	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	121,17	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)	4.343,48	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.443,48	-1.270,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.443,48	-1.270,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
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	-12.400,00	-13.270,00	-13.240,00	-13.480,00	-13.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443,48	-13.670,00	-9.540,00	-9.510,00	-9.750,00	-9.810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.678,92	-13.670,00	-9.540,00	-9.510,00	-9.750,00	-9.810,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531220600 Leichenhalle Lissendorf

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531220600 Leichenhalle Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	28,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>628,67</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,21	250,00	250,00	250,00	400,00	250,00
52200000	Stromkosten	171,21	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	402,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	402,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	70,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>644,46</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>900,00</i>	<i>750,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-15,79</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-170,00</i>	<i>-20,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15,79	-20,00	-20,00	-20,00	-170,00	-20,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-15,79</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-170,00</i>	<i>-20,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531220600 Leichenhalle Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,51	250,00	250,00	250,00	400,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	70,74	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)	178,25	350,00	350,00	350,00	500,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541,75	350,00	350,00	350,00	200,00	350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	541,75	350,00	350,00	350,00	200,00	350,00
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	541,75	350,00	350,00	350,00	200,00	350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	541,75	350,00	350,00	350,00	200,00	350,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.776,71	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.130,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	179,51	180,00	180,00	180,00	180,00	130,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.776,71</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.230,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 11	- Abschreibungen	184,36	180,00	180,00	180,00	180,00	130,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	160,75	160,00	160,00	160,00	160,00	110,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	23,61	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>225,38</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.430,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.551,33</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.551,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.070,00	-2.220,00	-2.210,00	-2.250,00	-2.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.070,00	2.220,00	2.210,00	2.250,00	2.260,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>3.551,33</i>	<i>-270,00</i>	<i>-420,00</i>	<i>-410,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>-460,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.194,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.194,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.194,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.194,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	-2.070,00	-2.220,00	-2.210,00	-2.250,00	-2.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.194,40	-270,00	-420,00	-410,00	-450,00	-460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.194,40	-270,00	-420,00	-410,00	-450,00	-460,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.					
Auftragsgrundlage		Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.240,69	7.240,00	6.500,00	6.500,00	5.900,00	5.290,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	7.240,69	7.240,00	6.500,00	6.500,00	5.900,00	5.290,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515,56	17.520,00	26.190,00	16.190,00	15.130,00	14.040,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-1,18	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	11.516,74	11.520,00	10.190,00	10.190,00	9.130,00	8.040,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.756,25	24.760,00	32.690,00	22.690,00	21.030,00	19.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	440,30	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11	- Abschreibungen	19.106,83	19.100,00	16.980,00	16.980,00	15.280,00	13.530,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	19.106,83	19.100,00	16.980,00	16.980,00	15.280,00	13.530,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.547,13	25.100,00	32.980,00	22.980,00	21.280,00	19.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.209,12	-340,00	-290,00	-290,00	-250,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.209,12	-340,00	-290,00	-290,00	-250,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.130,00	-9.780,00	-9.760,00	-9.930,00	-9.970,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.130,00	9.780,00	9.760,00	9.930,00	9.970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.209,12	-9.470,00	-10.070,00	-10.050,00	-10.180,00	-10.170,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,08	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.841,08	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	440,30	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.130,00	-9.780,00	-9.760,00	-9.930,00	-9.970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.400,78	-9.130,00	-9.780,00	-9.760,00	-9.930,00	-9.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.400,78	-9.130,00	-9.780,00	-9.760,00	-9.930,00	-9.970,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731220600 Gemeindehaus Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731220600 Gemeindehaus Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.216,58	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00	2.220,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.216,58	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00	2.220,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.104,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.321,10	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.300,00	4.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,53	4.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
52200000	Stromkosten	576,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	911,98	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	204,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	117,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	- Abschreibungen	2.297,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.297,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	181,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,49	7.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,39	-3.030,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.530,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-968,39	-3.030,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.530,00
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)	-968,39	-3.030,00	-2.530,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.530,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731220600 Gemeindehaus Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,80	4.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	181,46	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)	3.154,26	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.049,74	-2.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.049,74	-2.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
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	-2.049,74	-2.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.049,74	-2.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731220601 Grillhütte Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhülle					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731220601 Grillhütte Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-38,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	258,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	61,21	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	61,21	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,33	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56411000	Gebäudeversicherungen	70,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56810000	Grundsteuer	41,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427,17	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427,17	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-427,17	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160,00	-180,00	-170,00	-170,00	-180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	180,00	170,00	170,00	180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-427,17	-1.130,00	-1.150,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.150,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731220601 Grillhütte Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	112,33	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	357,69	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,69	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357,69	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
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	-160,00	-180,00	-170,00	-170,00	-180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,69	-1.070,00	-1.090,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-357,69	-1.070,00	-1.090,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.090,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.510,78	7.340,00	74.430,00	7.140,00	14.000,00	7.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.759,58	166.530,00	103.950,00	83.020,00	80.300,00	82.560,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.920,86	173.870,00	178.380,00	90.160,00	94.300,00	89.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.883,79	343.050,00	297.490,00	159.050,00	161.050,00	159.050,00
E 11	- Abschreibungen	20.955,87	20.980,00	20.880,00	20.030,00	18.830,00	18.830,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,77	900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.124,43	365.930,00	320.720,00	181.430,00	182.230,00	180.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.203,57	-192.060,00	-142.340,00	-91.270,00	-87.930,00	-90.670,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.203,57	-192.060,00	-142.340,00	-91.270,00	-87.930,00	-90.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.860,00	-3.070,00	-3.080,00	-3.120,00	-3.130,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.203,57	-194.920,00	-145.410,00	-94.350,00	-91.050,00	-93.800,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	67.190,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.497,45	166.530,00	103.950,00	83.020,00	80.300,00	82.560,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.053,45	166.530,00	171.140,00	83.020,00	80.300,00	82.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.663,48	343.050,00	297.490,00	159.050,00	161.050,00	159.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.084,77	900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	182.948,25	344.950,00	299.840,00	161.400,00	163.400,00	161.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.894,80	-178.420,00	-128.700,00	-78.380,00	-83.100,00	-78.840,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.894,80	-178.420,00	-128.700,00	-78.380,00	-83.100,00	-78.840,00
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	-2.860,00	-3.070,00	-3.080,00	-3.120,00	-3.130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.894,80	-181.280,00	-131.770,00	-81.460,00	-86.220,00	-81.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.968,36	0,00	0,00	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	4.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.863,16	-181.280,00	-131.770,00	-81.460,00	-86.220,00	-81.970,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstät- ten	4121 Gesundheitseinri- chtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	74.430,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	178.380,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	294.990,00	1.000,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	1.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	1.650,00	316.870,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-1.650,00	-138.490,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-1.650,00	-138.490,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.070,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0,00	-1.650,00	-141.560,00	-1.000,00	-1.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	67.190,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstät- ten	4121 Gesundheitssein- richtungen	4210 Sportförderung	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	171.140,00	0,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	294.990,00	1.000,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150,00	1.000,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	1.650,00	295.990,00	1.000,00	1.000,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0,00	-1.650,00	-124.850,00	-1.000,00	-1.000,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0,00	-1.650,00	-124.850,00	-1.000,00	-1.000,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.070,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0,00	-1.650,00	-127.920,00	-1.000,00	-1.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstät- ten	4121 Gesundheitseinri- chtungen	4210 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-1.650,00	-127.920,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung der Bücherei					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Birgel und Steffeln an den Personal- und Sachkosten (ohne Investition). Verteilung zu 50% auf Kinderzahlen und Einwohnerzahlen					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KitAG) Kindertagesstättenbedarfsplan nach SGB VIII, Zweckvereinbarung Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	19,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.848,62	154.530,00	91.950,00	71.020,00	68.300,00	70.560,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	82.848,62	154.530,00	91.950,00	71.020,00	68.300,00	70.560,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.867,63	154.550,00	91.950,00	71.020,00	68.300,00	70.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.009,45	124.550,00	153.890,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.640,70	0,00	29.090,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	146.368,75	123.450,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
E 11	- Abschreibungen	26,67	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	26,67	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.036,12	124.580,00	153.890,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.168,49	29.970,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.168,49	29.970,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00
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)	-65.168,49	29.970,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.848,62	154.530,00	91.950,00	71.020,00	68.300,00	70.560,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.848,62	154.530,00	91.950,00	71.020,00	68.300,00	70.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.002,52	124.550,00	153.890,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	149.002,52	124.550,00	153.890,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.153,90	29.980,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.153,90	29.980,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00
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	-66.153,90	29.980,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.153,90	29.980,00	-61.940,00	-57.430,00	-60.150,00	-57.890,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652220600 Gebäude Kindertagesstätte Lissendorf							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652220600 Gebäude Kindertagesstätte Lissendorf							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.441,77	7.320,00	74.430,00	7.140,00	14.000,00	7.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	67.190,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	7.441,77	7.320,00	7.240,00	7.140,00	14.000,00	7.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.910,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	20.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.552,73	19.320,00	86.430,00	19.140,00	26.000,00	19.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.102,72	216.000,00	141.100,00	28.100,00	30.100,00	28.100,00
52200000	Stromkosten	4.533,76	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210000	Heizkosten	6.987,96	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.581,04	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.996,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	9.852,54	191.500,00	120.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	20.929,20	20.950,00	20.880,00	20.030,00	18.830,00	18.830,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	17.236,66	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	3.692,54	3.710,00	3.640,00	2.790,00	1.590,00	1.590,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	930,92	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	930,92	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.962,84	237.700,00	162.980,00	49.130,00	49.930,00	47.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.410,11	-218.380,00	-76.550,00	-29.990,00	-23.930,00	-28.930,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.410,11	-218.380,00	-76.550,00	-29.990,00	-23.930,00	-28.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652220600 Gebäude Kindertagesstätte Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.860,00	-3.070,00	-3.080,00	-3.120,00	-3.130,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860,00	3.070,00	3.080,00	3.120,00	3.130,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.410,11	-221.240,00	-79.620,00	-33.070,00	-27.050,00	-32.060,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

- Förderung Kipki Heizung Kita = 67.190

Erläuterung zu 52313000

- Allgemeine Unterhaltung Kita in Lissendorf = 7.500 €
- Schallschutzmaßnahme Kita in Lissendorf = 4.000 €
- Dachreparaturen Kita in Lissendorf = 15.000 €
- Renovierungsarbeiten Gebäude Kita in Lissendorf = 10.000 €
- Heizungsanlage Kita = 84.000 € (Förderung über Kpki)

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652220600 Gebäude Kindertagesstätte Lissendorf

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	67.190,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.704,33	12.000,00	79.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.684,72	216.000,00	141.100,00	28.100,00	30.100,00	28.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	930,92	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.615,64	216.750,00	142.100,00	29.100,00	31.100,00	29.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.911,31	-204.750,00	-62.910,00	-17.100,00	-19.100,00	-17.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.911,31	-204.750,00	-62.910,00	-17.100,00	-19.100,00	-17.100,00
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	-2.860,00	-3.070,00	-3.080,00	-3.120,00	-3.130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.911,31	-207.610,00	-65.980,00	-20.180,00	-22.220,00	-20.230,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.968,36	0,00	0,00	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	4.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.879,67	-207.610,00	-65.980,00	-20.180,00	-22.220,00	-20.230,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Investitionen Kostenstelle 3652220600 Gebäude Kindertagesstätte Lissendorf

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-3652-04 Sonnenschutz Metallrutsche Kita	-4.968,36					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.968,36					

Erläuterungen

Sonnenschutz Metallrutsche Kita

Kosten Sonnenschutz ca. 4.000 Euro (voraussichtlich teilweise über Spenden finanziert)

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	190,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	190,28	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	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	109,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Förderung des Sportvereins

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	973.207,41	1.040.400,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.099,00	484.700,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446.810,82	1.525.100,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.030.376,42	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.169,31	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.641,51	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.366,29	58.020,00	54.260,00	51.250,00	48.160,00	44.950,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.740,79	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	353.900,72	400.870,00	297.870,00	300.880,00	303.970,00	307.180,00
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) des Teilhaushalts	353.900,72	400.870,00	297.870,00	300.880,00	303.970,00	307.180,00

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	975.549,88	1.040.400,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.099,00	484.700,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.138,80	1.525.100,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.026.011,67	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.026.011,67	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.127,13	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzezinszahlungen	-390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	58.942,94	58.020,00	54.260,00	51.250,00	48.160,00	44.950,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzezins- und -auszahlungen	-59.333,44	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	362.793,69	400.870,00	297.870,00	300.880,00	303.970,00	307.180,00
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	362.793,69	400.870,00	297.870,00	300.880,00	303.970,00	307.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	362.793,69	400.870,00	297.870,00	300.880,00	303.970,00	307.180,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.000	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	369.280	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.410.280		0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.058.150	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.058.150		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	352.130		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	54.260	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	54.260	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	352.130		-54.260
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)	352.130		-54.260
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.000	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.280	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.410.280	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.150	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.058.150	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	352.130	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	54.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	-54.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	352.130	-54.260	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	352.130	-54.260	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2025

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	352.130	-54.260	

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Hundersteuersatzung, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	973.207	1.040.400	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
40110000	Grundsteuer A	13.946	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	224.127	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	176.562	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.564	428.050	457.700	457.700	457.700	457.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.904	30.940	31.700	31.700	31.700	31.700
40330000	Hundesteuer	11.752	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	44.386	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
40521000	Familienleistungsausgleich	46.966	44.410	59.600	59.600	59.600	59.600
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.099	484.700	369.280	369.280	369.280	369.280
41111000	Schlüsselzuweisung A	409.521	453.320	338.760	338.760	338.760	338.760
41112000	Schlüsselzuweisung B	17.578	31.380	30.520	30.520	30.520	30.520
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	43.000					
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	964					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	964					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.444.270	1.525.100	1.410.280	1.410.280	1.410.280	1.410.280
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.030.376	1.066.210	1.058.150	1.058.150	1.058.150	1.058.150
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.995	18.510	14.480	14.480	14.480	14.480
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	548.424	565.970	564.200	564.200	564.200	564.200
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	450.020	464.420	462.930	462.930	462.930	462.930
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	17.938	17.310	16.540	16.540	16.540	16.540
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793					
56551000	Einzelwertberichtigung	793					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.169	1.066.210	1.058.150	1.058.150	1.058.150	1.058.150

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	413.101	458.890	352.130	352.130	352.130	352.130
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	413.101	458.890	352.130	352.130	352.130	352.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	413.101	458.890	352.130	352.130	352.130	352.130

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	975.549,88	1.040.400,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.099,00	484.700,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00	369.280,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.648,88	1.525.100,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00	1.410.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.026.011,67	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.026.011,67	1.066.210,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00	1.058.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.637,21	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	419.637,21	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
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	419.637,21	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	419.637,21	458.890,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehensverträge, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde über die Verzinsung der Finanzmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
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	2.540					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	500					
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.040					
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.540					
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>	2.540					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-375					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-375					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.366	58.020	54.260	51.250	48.160	44.950
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	48.080	45.640	42.990	40.550	38.020	35.410
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	2.541	2.500	1.870	1.810	1.770	1.720
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	10.347	9.880	9.400	8.890	8.370	7.820
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	399					
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	-61.741	-58.020	-54.260	-51.250	-48.160	-44.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.201	-58.020	-54.260	-51.250	-48.160	-44.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-59.201	-58.020	-54.260	-51.250	-48.160	-44.950

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	58.942,94	58.020,00	54.260,00	51.250,00	48.160,00	44.950,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.333,44	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-56.843,52	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
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	-56.843,52	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.843,52	-58.020,00	-54.260,00	-51.250,00	-48.160,00	-44.950,00

Haushaltsplan Ortsgemeinde Lissendorf 2025

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Lissendorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 31.03.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	1.247.510,88
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	1.837.370,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	91.868,50
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⁾	-589.356,38
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	750.023,00
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.

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 Lissendorf						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 1142 Liegenschaften

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	486,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	486,00					

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-1143-04 Anschaffung Kommunalschlepper F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.400,00 50.400,00				

Erläuterungen

Anschaffung Kommunalschlepper

Der alte Kommunaltraktor hat einen wirtschaftlichen Totalschaden.
Die Neuanschaffung des Kommunaltraktors verursacht Kosten in Höhe von 50.400 €

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 3652 Kindertagesstätten

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-3652-04 Sonnenschutz Metallrutsche Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.968,36 4.968,36					

Erläuterungen

Sonnenschutz Metallrutsche Kita

Kosten Sonnenschutz ca. 4.000 Euro (voraussichtlich teilweise über Spenden finanziert)

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 5410 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-5410-01 Ausbau Römerstraße u. Teilstrecke "Im Langenbaar"		45.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.000,00				
22-5410-07 Ausbau Wiesentalstraße		-68.000,00	-343.150,00	-574.790,00	783.600,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.330,00	126.170,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					783.600,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		68.000,00	418.480,00	700.960,00		

Erläuterungen

Ausbau Wiesentalstraße

Im Jahr 2023 soll mit der Planung für den Ausbau der Wiesentalstraße begonnen werden.

Hierfür wird ein Anlaufbetrag in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 fallen Planungskosten für die Leistungsphase 1-4 in Höhe von 68.0000 € an.

Weiter soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem I-Stock gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2025 soll mit dem Bau der Wiesentalstraße begonnen werden.

Gesamtkosten = 1.119.440 €.

Ein Antrag aus dem Investitionsstock in Höhe von 60 % wurde gestellt = 201.500 €

Beiträge werden in Höhe von 783.600 € veranschlagt.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.960 € festgesetzt, damit die Maßnahme ohne Verzögerung fortgesetzt werden kann.

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll	-2.085,41					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.085,41					

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

Der Forstverband beabsichtigt einen gebrauchten Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Lissendorf muss sich mit 1.600 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen gekauft werden.

Kosten ca. 21.500 Euro. Beteiligung Ortsgemeinde Lissendorf 2.210 €. Die Beteiligung errechnet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche.

Bilanz 2018

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		7.806.657,21	7.758.877,93
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		109.805,00	106.328,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		109.804,00	106.327,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		7.696.850,21	7.652.547,93
A 1.2.1	Wald, Forsten		2.609.791,54	2.609.791,54
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.621,14	89.177,14
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		855.350,40	832.397,40
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.780.916,67	3.633.157,67
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		16.423,79	15.740,79
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.861,00	17.328,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.956,00	29.542,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		290.929,67	425.413,39
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen		1,00	1,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		396.321,68	358.450,57
A 2.1	Vorräte		188.544,21	176.252,21
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		188.544,21	176.252,21
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		207.777,47	182.198,36
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		154.254,00	177.067,73
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		61.786,93	7.848,24
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, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,45	
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		79,04	
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-507,47	-490,00
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-584,07	2.736,92
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-7.254,41	-4.964,53
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.436,36	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.436,36	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		8.204.415,25	8.117.328,50

Bilanz 2018

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.504.581,90	1.519.538,00
P 1.1	Kapitalrücklage		1.400.501,66	1.504.581,90
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		104.080,24	14.956,10
P 2	Sonderposten		3.245.620,21	3.304.584,94
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.183,20	
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.130.938,01	3.196.307,94
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		923.398,22	881.351,22
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.092.164,79	2.001.821,79
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		115.375,00	313.134,93
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		110.499,00	108.277,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		64.134,00	67.639,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		64.134,00	67.639,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		3.390.079,14	3.225.566,56
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.315.156,93	2.239.329,69
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.315.156,93	2.239.329,69
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55.345,93	7.620,56
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		2.588,81	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.013.453,73	956.154,48
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.533,74	22.461,83
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		8.204.415,25	8.117.328,50

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
Ifd. 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
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.820.147,01 €	1.707.972,70 €	1.621.766,91 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	216.518,00 €	1.808,00 €	207.448,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	- €	- €	- €
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.036.665,01 €	1.709.780,70 €	1.829.214,91 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 22 Lissendorf										
Darlehensart 3 Sparkassen										
22-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.11.2016 66.600,00	1,175	30.12.2026 30.03.2056	55.004,39	0,00	639,83	1.474,73	0,00	53.529,66
22-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 95.486,94	1,490	30.09.2028 30.03.2056	82.937,25	0,00	1.224,02	2.108,46	0,00	80.828,79
Summe Darlehensart 3					137.941,64	0,00	1.863,85	3.583,19	0,00	134.358,45
Darlehensart 4 Landesbanken										
22-001	Nordeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 158.630,05 € Neuaufnahm 2009 = 5.110,00 €. Neuaufnahme 2010 = 201.508,58 €	30.05.2011 365.248,63	3,870	30.06.2039 30.06.2039	235.505,47	0,00	8.934,03	12.506,05	0,00	222.999,42
22-014	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2013	13.12.2019 10.550,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	8.563,88	0,00	26,22	428,48	0,00	8.135,40
22-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Vorplatz Stellwerk	01.08.2022 19.000,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	17.812,50	0,00	432,62	475,00	0,00	17.337,50
Summe Darlehensart 4					261.881,85	0,00	9.392,87	13.409,53	0,00	248.472,32

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
22-006	DZ HYP (FAD 154692) Neuaufnahme 2017, teilweise aus Investitionen Vorjahre	16.10.2017 200.015,08	2,250	30.09.2047 30.06.2051	168.608,99	0,00	3.753,85	4.746,79	0,00	163.862,20
22-010	DZ HYP (FAD 154692)	28.04.2006 145.400,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	61.618,37	0,00	2.584,28	6.677,72	0,00	54.940,65
22-011	DZ HYP (FAD 154692) VmHH	30.10.2008 14.300,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	7.307,63	0,00	340,88	634,40	0,00	6.673,23
22-013	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 1.711.743,17	3,460	30.09.2039 30.09.2039	1.070.614,22	0,00	36.307,00	57.154,16	0,00	1.013.460,06
Summe Darlehensart 7					1.308.149,21	0,00	42.986,01	69.213,07	0,00	1.238.936,14
Summe Gemeinde 22					1.707.972,70	0,00	54.242,73	86.205,79	0,00	1.621.766,91

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Endsumme		2.628.343,82			1.707.972,70	0,00	54.242,73	86.205,79	0,00	1.621.766,91

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Lissendorf

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	Gem Anteil Einksteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil Umssteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2023	5.529	51.507	34.723,00		105.697,44	13.492,50	7.961,37	
	I/2024	2.503	58.564		43.392,00	121.150,36	18.180,05	7.291,40	
	II/2024	3.817	52.390		100.249,00	107.551,97	10.648,42	7.430,09	
	III/2024	4.962	62.314		70.179,00	123.329,79	17.305,47	9.017,92	
	Zusammen:	11.282	173.268	0	213.820,00	352.032,12	46.133,94	23.739,41	
Hebesätze in v.H.	2023	570	750	435					
	2024	570	750		435				
Grundzahlen in EUR	2023	970	6.868	7.982		105.697,44	13.492,50	7.961,37	
	I-III / 2024	1.979	23.102		49.154	352.032,12	46.133,94	23.739,41	
	Zusammen:	2.949	29.970	7.982	49.154	457.729,56	59.626,44	31.700,78	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. Steuerkraftzahl in EUR		2.949	29.970	7.982	49.154	457.730	59.626	31.701	
		345	465	345	345	100	100	100	
		10.174	139.361	27.538	169.581	457.730	59.626	31.701	
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2024 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								895.711 1.139 786,4 1116,87 330,47	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								376.405	338.764

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ:

Lissendorf

Haushaltsjahr

2025

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024

1.139

Ansatz v.H.

30,0

Hauptsatz

342

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

- ## 1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)

O

- ## 2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)

Schülerzahl

Faktor VG

Ansatz v.H.

- ### 3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)

Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder

Faktor OG

15

2.0

148

- #### 4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)

Ortsdurchfahrt in m Ansatz

Summe Nebenansätze (1-4)

148

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

490

Gesamtansatz	Grundbetrag
490	825

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

404.250,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	895.711
Schlüsselzuweisung /	338.764
Summe	1.234.475 €
Ansatz v. H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz

370.343,00 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	404.250,00 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl	370.343,00 €
	33.907,00 €

Ansatz v. H.

90

30.516,00 €

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite				
		85.900,00	254.880,00	173.510,00	173.060,00	162.060,00	176.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	85.410,00	85.170,00	86.210,00	89.210,00	92.280,00	95.480,00
2 a	abzügl. Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	51.600,00					
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan		7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
4	Zwischensumme	-51.110,00	162.490,00	80.080,00	76.630,00	62.560,00	73.760,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	-51.110,00	162.490,00	80.080,00	76.630,00	62.560,00	73.760,00
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*			
	Jahr:			Jahr:			
	Betrag:			Betrag:			
						0,00	0,00

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020		5.480
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021		-134.930
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022		80.720
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		12.620
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2024		185.270
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025		105.940
7	Zwischensumme			255.100
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		109.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		110.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		126.570
11	Summe			601.090

Ortsgemeinde Lissendorf

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung Tilgung F 36 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	76.730	86.000		-9.270
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-64.080	79.490		-143.570
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	153.570	82.310		71.260
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	85.900	85.410		490
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	254.880	85.170	7.220	162.490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	173.510	86.120	7.220	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					81.400
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	173.060	89.210	7.220	76.630
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	162.060	92.280	7.220	62.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	176.460	95.480	7.220	73.760
11	Summe					294.350

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		1.514.008,00
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	12.620	1.526.628,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	185.270	1.711.898,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	105.940	1.817.838,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	109.100	1.926.938,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	110.320	2.037.258,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	126.570	2.163.828,00

Übersicht über die Rückführungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}										
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			216.518,00 €							
abzgl. Entschuldungsvolumen			216.518,00 €							
Liquiditätskredite zum 31.12.2023										
Jahr	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}		"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}		Saldo (Spalte 6 - 5)	
(jeweils zum 31.12.)					in €					
Spalte:	1	2	3	4	5		6		7	
1	2024	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	209.300,73 €		209.300,73	0,00	
2	2025	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	202.083,47 €		202.083,46	-0,01	
3	2026	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	194.866,20 €		194.866,19	-0,01	
4	2027	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	187.648,93 €		187.648,92	-0,01	
5	2028	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	180.431,67 €		180.431,65	-0,02	
6	2029	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	173.214,40 €		173.214,38	-0,02	
7	2030	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	165.997,13 €		165.997,11	-0,02	
8	2031	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	158.779,87 €		158.779,84	-0,03	
9	2032	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	151.562,60 €		151.562,57	-0,03	
10	2033	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	144.345,33 €		144.345,30	-0,03	
11	2034	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	137.128,07 €		137.128,03	-0,04	
12	2035	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	129.910,80 €		129.910,76	-0,04	
13	2036	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	122.693,53 €		122.693,49	-0,04	
14	2037	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	115.476,27 €		115.476,22	-0,05	
15	2038	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	108.259,00 €		108.258,95	-0,05	
16	2039	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	101.041,73 €		101.041,68	-0,05	
17	2040	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	93.824,47 €		93.824,41	-0,06	
18	2041	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	86.607,20 €		86.607,14	-0,06	
19	2042	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	79.389,93 €		79.389,87	-0,06	
20	2043	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	72.172,67 €		72.172,60	-0,07	
21	2044	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	64.955,40 €		64.955,33	-0,07	
22	2045	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	57.738,13 €		57.738,06	-0,07	
23	2046	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	50.520,87 €		50.520,79	-0,08	
24	2047	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	43.303,60 €		43.303,52	-0,08	
25	2048	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	36.086,33 €		36.086,25	-0,08	
26	2049	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	28.869,07 €		28.868,98	-0,09	
27	2050	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	21.651,80 €		21.651,71	-0,09	
28	2051	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	14.434,53 €		14.434,44	-0,09	
29	2052	7.217,27	7.217,27	0,00	0,00	7.217,27 €		7.217,17	-0,10	
30	2053	7.217,27	7.217,17	0,00	-0,10	- €		0,00	0,00	

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel:

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

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Lissendorf 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.	-	123.000 €	-	-	123.000 €	-	-	123.000 €	-	-	123.000 €	-
	(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	92.320 €	-	-	92.320 €	-	-	92.320 €	-	-	92.320 €	-
	(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	137.250 €	-	-	137.250 €	-	-	137.250 €	137.250 €
	(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	249.028 €	-	-	249.028 €	-	-	249.028 €	-	-	249.028 €	-
	(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
	(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
	(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
	(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
	(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
	(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
	(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
	Kiga Investitionen												
	Zuschuss für Investitionen Kita												
	Ausbau Wiesentalstraße												
	Zuschuss Wiesentalstraße									-139.497 €	-139.497 €	-139.497 €	
	Zwischensumme je Monat	0 €	464.348 €	0 €	0 €	601.598 €	0 €	0 €	601.598 €	-139.497 €	-139.497 €	462.101 €	212.580 €
	(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €	50.050 €
	(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €	-231.602 €
	(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €	-7.184 €
	Summe je Monat	-188.736 €	275.612 €	-188.736 €	-188.736 €	412.862 €	-188.736 €	-188.736 €	412.862 €	-328.233 €	-328.233 €	273.365 €	23.844 €
Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs													
-1.808 €													
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate													
-190.544 € 85.068 € -103.668 € -292.404 € 120.458 € -68.278 € -257.014 € 155.848 € -172.385 € -500.618 € -227.253 € -203.409 €													
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr													
-500.618 €													
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs													
-249.405 €													
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung													
-750.023 €													