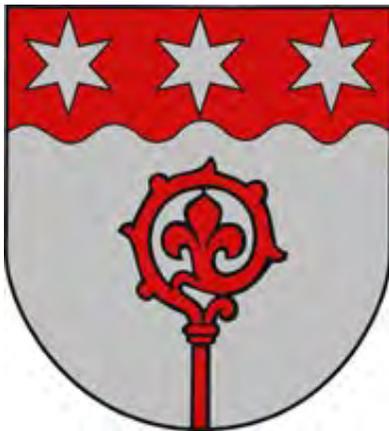


Ortsgemeinde

SEFFERN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	56
Teilhaushalte Budget 2 _____	57
Anlagen:	
Bilanz _____	64
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	66
Schuldenübersicht _____	67

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seffern für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 19.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	738.534 €	2.352.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	750.810 €	2.446.247 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-12.276 €	-93.337 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.743 €	-68.588 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.000 €	4.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.700 €	64.850 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300 €	-60.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.043 €	128.638 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	166.150 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	850.000 €	2.870.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	515 %	515 %
Grundsteuer B	515 %	515 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	1.157.706,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	1.090.051,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	1.077.775,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	984.438,84 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Seffern,

Michael Müller
Ortsbürgermeister

(Siegel)

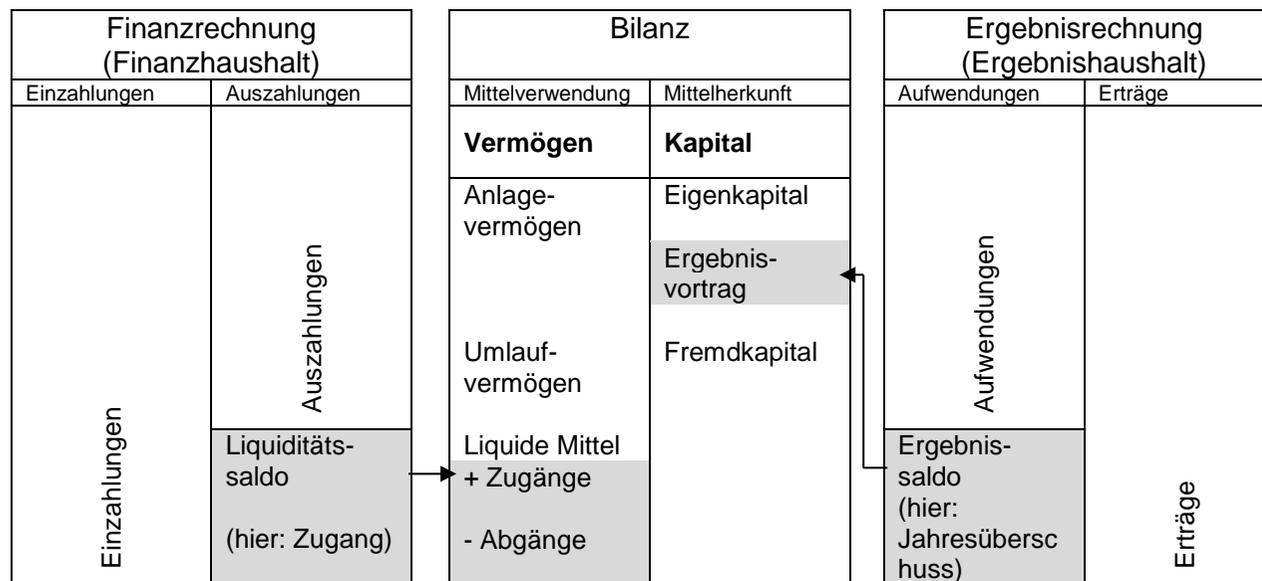
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seffern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher spätestens ab dem Jahr 2009 nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Die Umsetzung erfolgte mit der Aufstellung und Beschluss des Haushaltsplanes 2009.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem:

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Haushaltsjahr **2020** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 63.000,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Seffern gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 372.000,00 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr **2021** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 46.000,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 418.000,00 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr **2022** ergibt sich in der Finanzrechnung voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 124.000,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 542.000,00 €.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Seffern ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	738.534,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	750.810,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.276,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	12.743,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	29.300,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.043,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.352.910,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.446.247,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-93.337,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-68.588,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.850,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.050,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	128.638,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021 der Ortsgemeinde Seffern:

Buchungsstelle	Ort des Schadens	geschätzte Kosten zur Wiederherstellung (Brutto)
5.4.1.0.523385	Nimsbrücke	501.000,00 €
5.4.1.0.523385	Brückenstraße	300.000,00 €
5.5.5.9.523385	Wirtschaftswege	100.000,00 €
5.7.3.0.523385	Feuerwehrgerätehaus	800.000,00 €
5.7.3.0.523385	Gemeindehalle	150.000,00 €
	<i>Summe:</i>	1.851.000,00 €

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser geschädigten Gebäude und Anlagen wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet. Diese wird jeweils im HH-Jahr 2024 bei den einzelnen betroffenen Produkten bei dem Sachkonto 414426 im veranschlagt.

Über die Wiederherstellung der geschädigten Gebäude und Anlagen hinaus gehenden Maßnahmen sind ggfs. separat zu veranschlagen, wenn diese Kosten im Rahmen der erwarteten Landeszuwendung keine Berücksichtigung finden.

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften

Für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen von gemeindlichen Liegenschaften werden im HH-Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 13.000,00 € veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den nebenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden nach wie vor zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten für den Gemeindearbeiter und die Unterhaltungsaufwendungen für die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Mietkosten für eine Lagerhalle dürfen sich auf rd. 8.700,00 € belaufen, und sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt	Bezeichnung	Kosten
3.6.6.0.	Unterhaltung Kinderspielplatz	1.000,00 €
5.4.1.0.	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	4.100,00 €
5.5.3.0.	Unterhaltung Friedhof	2.000,00 €
5.7.3.0.	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.200,00 €
5.7.3.1.	Unterhaltung Grillhütte	400,00 €
	<i>Summe:</i>	8.700,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)

Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten werden die Sachkostenbudgets für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft neu verhandelt und entsprechend angehoben.

Für die Kindertagesstätte Seffern ist im Haushaltsplan für HH-Jahr 2023 und 2024 jeweils ein Kostenanteil in Höhe von 26.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Zuschuss an den Sportverein für Sanierung Rasenplatz

Der Sportverein Schleid plant die Sanierung des Rasenplatzes. Die Kosten belaufen sich auf rd. 21.000,00 € und sollen teils über bereits gestellte Zuschussanträge an die Verbandsgemeinde Bitburger Land und den Sportbund Rheinland gedeckt werden. Da die restlichen Kosten nicht vom Sportverein finanziert werden können, ist dieser an die Ortsgemeinden Schleid, Seffern, Sefferweich und Heilenbach herangetreten mit der Bitte, einen Teil der Sanierungskosten zu tragen. Die Aufteilung auf die einzelnen Ortsgemeinden erfolgt über den aktuellen Verteilungsschlüssel. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit einem Kostenanteil i.H.v. 2.375,00 €.

Anpassung Unterhaltungspauschale für Sport- und Tennisanlage

Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Sportanlage Schleid mit einem Betrag von 240,00 € und für die Tennisanlage Seffern mit einem Betrag von 1.920,00 € veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Nach Auskunft der Fachabteilung ist die Stützmauer im Bereich der Gemeindestraße „Am Weicherberg“ in Teilbereichen stark sanierungsbedürftig. Starke Verformung – Ausbeulung – und offene Verfugung mit Abriss des Mauerverbands sind Folgen des Erddrucks aus dem Hang. Um eine Verschlechterung des Zustands und weitere Schäden zu verhindern ist eine Sanierung auf einer Länge von 25 m dringend erforderlich. Die geschätzten Kosten in Höhe von 50.000,00 € werden im HH-Jahr 2024 veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 im Jahr 2023 und im Jahr 2024 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 16.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren werden für notwendige Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen und Hecken (Pflege- und Erziehungsschnitte) innerhalb der Ortslage Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € im HH-Jahr 2024 veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Gesamtansatz im HH-Jahr 2023 von 16.000,00 € und im HH-Jahr 2024 von 76.000,00 €.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Die Energiekosten, insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt und werden mit 11.500,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren. Die Plandaten enthalten im Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 25.730,00 €. Die Haushaltsansätze für das HH-Jahr 2024 sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 88.610,00 € und im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 83.850,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0013. Produkt Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Umbau/Sanierung/Neubau Kita

Die Kita Seffern wird aktuell als 2-gruppige Einrichtung geführt. Nach Überprüfung des Gebäudes durch das Landesjugendamt sowie das Kreisjugendamt entsprechen die Räumlichkeiten nicht den Vorgaben des Raumprogrammes und zeigen insofern einen Fehlbedarf von ca.195 m² auf. Auch durch Neukonzeptionierung der Räume kann der Fehlbedarf nicht gelöst werden.

Für weitere Planungen in diesem Zusammenhang werden im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € sowie mögliche Investitionskosten in Höhe von 20.000,00 € für die evtl. Unterbringung der Vorschulkinder in der Grundschule in Seffern erwartet.

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Seffern beläuft sich dabei auf 15.000,00 €.

Die Finanzierung des Kostenanteils in Höhe von 15.000,00 € kann nur durch die Aufnahme eines Kredites erfolgen. Hierfür wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Erweiterung der Kindertagesstätte Seffern: Ankauf Pfarrheim

Die Kreisverwaltung hat mit Genehmigungsschreiben vom 14.12.2021 für das Projekt „Erweiterung der Kindertagesstätte“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 80.000,00 € genehmigt unter der Voraussetzung, dass die Investitionskosten für das Vorhaben in Art und Umfang der Erfüllung der Rechtspflicht „Schaffung von Kita-Plätzen“ dienen.

Daraufhin hat die Ortsgemeinde das alte Pfarrhaus mit Kosten von insgesamt 81.965,90 € erworben.

Mittlerweile wird die Möglichkeit des Abrisses mit Neubau an gleicher Stelle geprüft. Parallel soll der Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung in der Ortsgemeinde Schleid im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft werden. Für den Fall, dass eine dieser Varianten realisiert wird, ist ein Rückgriff auf das erworbene Pfarrhaus nicht mehr erforderlich.

Da der notwendige Kredit noch nicht aufgenommen wurde, bitten wir die Kreisverwaltung, die Kreditgenehmigung ohne die o.g. Bedingung für das Haushaltsjahr 2024 neu zu erteilen.

3.6.6.0/0008. Produkt Kinderspielplatz: Neuanschaffung von Spielgeräten

Für die Neuanschaffung von Spielgeräten sowie die einhergehende Sanierung des Kinderspielplatzes wurden im Haushaltsplan 2019/2020 Haushaltsmittel in Höhe von 38.850,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.6.0/0008.785710 veranschlagt. Entsprechend der Aufstellung der Ortsgemeinde Seffern wurden hierfür Zuwendungen sowie Eigenleistungen in Höhe von 23.520,00 € erwartet.

Für den Restbetrag von 15.330,00 €, der nur über einen entsprechenden Investitionskredit finanziert werden kann, wurde seitens der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 18.12.2019 die erforderliche Kreditgenehmigung erteilt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen und es wurden Auszahlungen und Einzahlungen wie folgt verbucht:

Auszahlungen Anschaffungen von Spielgeräten	32.314,91 €
./. Zuwendungen von Privaten	10.500,00 €
Kreditbedarf	21.814,91 €

Da die bisherige Kreditgenehmigung ausgelaufen ist, wird zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung die Kreditsumme in Höhe von 21.900,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Wir bitten, die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung zu erteilen.

5.4.1.0/0014. Produkt Gemeindestraßen: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Da die Ortsgemeinde Seffern sowohl Standortgemeinde einer Grundschule als auch eines mehrgruppigen Kindergartens ist, hat die Ortsgemeinde zum Schutz der ihr anvertrauten Kinder durch Beschluss vom 10.10.2023 eine Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft. Diese Messanlage dient im Wesentlichen dazu, die Rechtspflicht der Ortsgemeinde für einen sicheren Schulweg und Kindergartenzugang zu gewährleisten und damit auch ihre insofern gesteigerte Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen.

Da für diese Pflichtaufgabe Spenden und Zuschüsse Dritter bisher noch nicht generiert werden konnten, muss die Finanzierung durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.200,00 € erfolgen, deren Genehmigung hiermit beantragt wird.

5.4.1.1/0012. Produkt Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen im Haushaltsjahr 2024 Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik belaufen sich auf rd. 49.848,74 €. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rund 4.800,00 € zur Verfügung. Zur Finanzierung der verbleibenden Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

Finanzierung und Planansätze 2024:	
Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	49.850,00 €
./. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	4.800,00 €
Kreditbedarf	45.050,00 €

Die Finanzierung soll aufgrund fehlender anderer Mittel durch Kreditaufnahme erfolgen. Hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Genehmigung. Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten. Die Fa. Westenergie ging bei deren Betriebskostenberechnungen von einer Amortisation in ca. 8,4 Jahren aus.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 OG Seffern						
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024
3.6.5.5/0013.	Umbau/Sanierung/Neubau Kita	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
3.6.5.5/0013.	Erweiterung der Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
3.6.6.0/0008.	Spielplatzsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €
5.4.1.1/0012.	Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)	4.800,00 €	49.850,00 €	45.050,00 €	0,00 €	45.050,00 €
5.4.1.0/0014.	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Summe		4.800,00 €	67.050,00 €	62.250,00 €	0,00 €	166.150,00 €
					166.150,00 €	

OG Seffern

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	482.201	441.770	390.791
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	417.850	541.353	563.860
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	900.051	983.123	954.651

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Seffern			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	1.330.379 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-72.919 €	1.257.460 €	-39.120 €	16.926 €	0 €	-56.046 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-37.558 €	1.219.903 €	-20.413 €	36.771 €	0 €	-57.184 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-52.671 €	1.167.232 €	-27.276 €	36.503 €	0 €	-63.779 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-9.525 €	1.157.707 €	-24.005 €	39.372 €	0 €	-63.377 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-67.655 €	1.090.052 €	-44.325 €	40.125 €	0 €	-84.450 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-12.276 €	1.077.776 €	12.743 €	35.250 €	0 €	-22.507 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-252.604 €	-	-142.396 €	-	-	-347.342 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-93.337 €	984.439 €	-68.588 €	35.470 €	0 €	-104.058 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.070 €	938.369 €	-21.321 €	44.000 €	0 €	-65.321 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-45.424 €	892.945 €	-20.675 €	44.000 €	0 €	-64.675 €
11	Summe		-437.435 €	-	-252.980 €	-	-	-581.396 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.735,81	145.180	182.730	178.150	178.370	178.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.873,99	173.161	429.436	2.070.786	207.786	207.786
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.725,01	46.389	45.388	45.074	45.074	45.074
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.434,84	34.330	72.980	50.900	46.820	46.820
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.394,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.419,79	407.060	738.534	2.352.910	486.050	486.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.793,89	17.800	19.350	19.960	19.960	19.960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.265,01	105.160	346.780	2.038.190	127.190	127.190
E11 Abschreibungen	98.824,15	98.840	85.143	84.559	84.559	84.559
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.329,47	230.890	275.450	281.335	278.960	278.960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.519,83	13.025	8.875	7.505	7.175	7.175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.732,35	465.715	735.598	2.431.549	517.844	517.844
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.687,44	-58.655	2.936	-78.639	-31.794	-31.564
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-86,09	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.126,55	9.000	15.212	14.698	14.276	13.860
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-11.212,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.525,20	-67.655	-12.276	-93.337	-46.070	-45.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.525,20	-67.655	-12.276	-93.337	-46.070	-45.424
E32 Gesamtbetrag der Erträge	457.333,70	407.060	738.534	2.352.910	486.050	486.280
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	466.858,90	474.715	750.810	2.446.247	532.120	531.704
E34 Jahresergebnis	-9.525,20	-67.655	-12.276	-93.337	-46.070	-45.424

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	150.360,51	145.180	182.730	178.150	178.370	178.600
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.068,85	134.340	406.300	2.047.650	184.650	184.650
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,67	8.100	6.700	6.700	6.700	6.700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.163,92	34.330	72.980	50.900	46.820	46.820
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.157,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.088,09	329.950	676.710	2.291.400	424.540	424.770
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	15.016,51	16.200	17.650	18.260	18.260	18.260
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.579,08	105.160	346.780	2.038.190	127.190	127.190
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.467,39	230.890	275.450	281.335	278.960	278.960
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.642,15	13.025	8.875	7.505	7.175	7.175
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.705,13	365.275	648.755	2.345.290	431.585	431.585
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.617,04	-35.325	27.955	-53.890	-7.045	-6.815
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-261,09	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.126,55	9.000	15.212	14.698	14.276	13.860
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.387,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.004,68	-44.325	12.743	-68.588	-21.321	-20.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.004,68	-44.325	12.743	-68.588	-21.321	-20.675
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.800	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51,93	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,93	0	33.000	4.800	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	49.850	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.620,28	0	3.700	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,28	0	3.700	64.850	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568,35	0	29.300	-60.050	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-39.573,03	-44.325	42.043	-128.638	-21.321	-20.675
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	166.150	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	39.371,83	40.125	35.250	35.470	44.000	44.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.371,83	-40.125	-35.250	130.680	-44.000	-44.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-45.920,99	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	84.450	-6.793	-2.042	65.321	64.675
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.549,16	44.325	-42.043	128.638	21.321	20.675
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-63.376,51	-84.450	-22.507	-104.058	-65.321	-64.675
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	382.827,00	329.950	676.710	2.291.400	424.540	424.770
F47 Ordentliche Auszahlungen	406.831,68	374.275	663.967	2.359.988	445.861	445.445
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-24.004,68	-44.325	12.743	-68.588	-21.321	-20.675
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,93	0	33.000	4.800	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,28	0	3.700	64.850	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568,35	0	29.300	-60.050	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.844,16	84.450	0	166.150	65.321	64.675
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436.295,00	40.125	42.043	37.512	44.000	44.000
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.549,16	44.325	-42.043	128.638	21.321	20.675
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	825.723,09	414.400	709.710	2.462.350	489.861	489.445
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	858.746,96	414.400	709.710	2.462.350	489.861	489.445
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	-33.023,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.087,99	43.971	253.266	1.891.286	28.286	28.286
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.725,01	46.389	45.388	45.074	45.074	45.074
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.434,84	34.330	72.980	50.900	46.820	46.820
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	5.394,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.897,98	132.690	379.634	1.995.260	128.180	128.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.793,89	17.800	19.350	19.960	19.960	19.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.265,01	105.160	346.780	2.038.190	127.190	127.190
E11	Abschreibungen	98.824,15	98.840	85.143	84.559	84.559	84.559
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.824,91	5.000	5.160	7.535	5.160	5.160
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.519,83	13.025	8.875	7.505	7.175	7.175
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.227,79	239.825	465.308	2.157.749	244.044	244.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.329,81	-107.135	-85.674	-162.489	-115.864	-115.864
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.329,81	-107.135	-85.674	-162.489	-115.864	-115.864
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.329,81	-107.135	-85.674	-162.489	-115.864	-115.864
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.426,07	-83.805	-60.655	-137.740	-91.115	-91.115
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.800	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51,93	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,93	0	33.000	4.800	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	49.850	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.620,28	0	3.700	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,28	0	3.700	64.850	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568,35	0	29.300	-60.050	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-90.994,42	-83.805	-31.355	-197.790	-91.115	-91.115

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	NBG "Im Acker"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	33.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.620,28	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.620,28	0	31.500	0	0	0
13	Erweiterung KiTa Seffern - Ankauf des Pfarrhauses							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-15.000	0	0
14	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.200	0	0	0
15	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	4.800	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	49.850	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-45.050	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		561,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	561,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		561,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.462,46	12.900	13.000	13.610	13.610	13.610
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.822,67	7.850	7.850	8.350	8.350	8.350
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.253,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,45	100	100	110	110	110
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.672,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.638,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		430,63	625	625	625	625	625
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	330,63	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100	100
	zu 564200: Mitgliedsbeitrag Förderverein GS Bickendorf-Seffern						
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.893,09	13.525	13.625	14.235	14.235	14.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.332,09	-13.525	-13.625	-14.235	-14.235	-14.235
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.332,09	-13.525	-13.625	-14.235	-14.235	-14.235
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.332,09	-13.525	-13.625	-14.235	-14.235	-14.235

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.115,71	-11.925	-11.925	-12.535	-12.535	-12.535
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.115,71	-11.925	-11.925	-12.535	-12.535	-12.535

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung	
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	120	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen <i> inschl. Erstattungen Wahlen</i>	0,00	0	0	120	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	120	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,18	650	650	980	650	650
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i> inschl. Ausgaben Wahlen</i>	12,00	50	50	380	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	175,18	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,18	650	650	980	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,18	-650	-650	-860	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-187,18	-650	-650	-860	-650	-650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,92	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-243,10	-650	-650	-860	-650	-650

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243,10	-650	-650	-860	-650	-650

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-243,10	-650	-650	-860	-650	-650

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,04	800	800	800	800	800
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	276,04	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,04	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,04	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-276,04	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276,04	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,04	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-309,04	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,80	580	11.600	3.960	0	0
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	580,00	580	4.860	2.760	0	0
1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen	429,80	0	6.740	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009,80	580	11.600	3.960	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,04	650	13.000	600	600	600
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	549,04	650	13.000	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,04	650	13.000	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460,76	-70	-1.400	3.360	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis	460,76	-70	-1.400	3.360	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	460,76	-70	-1.400	3.360	-600	-600
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,76	-70	-1.400	3.360	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	460,76	-70	-1.400	3.360	-600	-600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.850	0	0	0
1.1.4.3.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	21.850	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442490 Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	255,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,64	0	21.850	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.331,43	4.900	6.350	6.350	6.350	6.350
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	3.227,29	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	152,44	300	370	370	370	370
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	889,06	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	62,64	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,37	400	23.000	1.150	1.150	1.150
1.1.4.3.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	21.850	0	0	0
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	351,21	400	800	800	800	800
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	948,16	0	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	69,89	70	0	0	0	0
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,89	70	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.562100 Miete für Lagerhalle	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900,69	6.570	30.550	8.700	8.700	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.645,05	-6.570	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.645,05	-6.570	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.645,05	6.570	8.700	8.700	8.700	8.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		69,89	70	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		69,89	70	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675,00	750	750	750	750	750
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Vereine	675,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,00	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,00	-750	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-675,00	-750	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-675,00	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,00	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-675,00	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	550,00	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,30	350	2.200	400	400	400
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	466,30	350	2.200	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,30	900	2.750	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.016,30	-750	-2.600	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.016,30	-750	-2.600	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.016,30	-750	-2.600	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.105,62	-750	-2.600	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.105,62	-750	-2.600	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Beschreibung								
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		95,57	96	96	96	96	96
	3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		95,57	96	96	96	96	96
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		95,57	96	96	96	96	96
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.194,57	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		18.194,57	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11	Abschreibungen		2.307,99	2.308	3.684	3.684	3.684	3.684
	3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.307,99	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
	3.6.5.5.534200 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	1.376	1.376	1.376	1.376
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.502,56	26.308	29.684	29.684	29.684	29.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.406,99	-26.212	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.406,99	-26.212	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.406,99	-26.212	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.655,37	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	15.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.5.5/0013.785200	Auszahlungen für Erweiterung/Neubau KiTa Seffern		0,00	0	0	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-15.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.655,37	-24.000	-26.000	-41.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.422,74	32	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	9.093,39	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.329,35	32	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.422,74	32	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,81	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	13,42	200	200	200	200	200
<i>zu 523120: incl. notwendige Unterhaltsmaßnahmen am Kinderspielplatz.</i>						
3.6.6.0.523385 Kosten Hochwasserschäden	9.093,39	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	49,01	51	2.490	2.490	2.490	2.490
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	49,01	51	0	0	0	0
3.6.6.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	258	258	258	258
3.6.6.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	97	97	97	97
3.6.6.0.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.135	2.135	2.135	2.135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.155,82	251	2.690	2.690	2.690	2.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.266,92	-219	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E20 Ordentliches Ergebnis	1.266,92	-219	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.266,92	-719	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13,42	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13,42	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,59	1.300	1.900	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	267,59	1.300	1.900	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.133,51	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.347,40	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
4.2.4.0.534500 Abschreibung mit Sportanlagen	786,11	786	786	786	786	786
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,31	2.000	2.160	4.535	2.160	2.160
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	900,31	2.000	2.160	4.535	2.160	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301,41	5.433	6.193	8.168	5.793	5.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.251,41	-5.383	-6.143	-8.118	-5.743	-5.743
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.251,41	-5.383	-6.143	-8.118	-5.743	-5.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.251,41	-5.383	-6.143	-8.118	-5.743	-5.743
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.167,90	-3.300	-4.060	-6.035	-3.660	-3.660
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.167,90	-3.300	-4.060	-6.035	-3.660	-3.660

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung	
Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.414420 Zuweisung für DE-Maßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.451,99	6.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.451,99	6.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.451,99	6.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451,99	-6.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-451,99	-6.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-451,99	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451,99	-6.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-451,99	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer

Zuständigkeit
Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0
5.2.2.5/0001.688100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen - NBG	0,00	0	33.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.620,28	0	1.500	0	0	0
5.2.2.5/0001.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG	15.620,28	0	1.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,28	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.620,28	0	31.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.620,28	0	31.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.437,55	12.643	172.221	813.221	12.221	12.221
5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	5.795,16	0	160.000	801.000	0	0
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.642,39	12.643	12.221	12.221	12.221	12.221
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.524,83	34.528	34.528	34.528	34.528	34.528
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.524,83	34.528	34.528	34.528	34.528	34.528
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.962,38	47.171	206.749	847.749	46.749	46.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.004,08	16.000	176.000	877.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.168,18	16.000	16.000	76.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523385 Kosten Hochwasserschäden	15.835,90	0	160.000	801.000	0	0
E11 Abschreibungen	62.834,10	62.837	62.272	62.272	62.272	62.272
5.4.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.694,22	5.694	5.694	5.694	5.694	5.694
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	854,94	855	855	855	855	855
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.451,86	2.455	1.890	1.890	1.890	1.890
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	53.182,96	53.183	53.183	53.183	53.183	53.183
5.4.1.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	650,12	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.838,18	78.837	238.272	939.272	78.272	78.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.875,80	-31.666	-31.523	-91.523	-31.523	-31.523
E20 Ordentliches Ergebnis	-37.875,80	-31.666	-31.523	-91.523	-31.523	-31.523
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.531,07	-3.180	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.406,87	-34.846	-35.623	-95.623	-35.623	-35.623

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.783,65	-19.180	-20.100	-80.100	-20.100	-20.100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.200	0	0	0
	5.4.1.0/0014.785600	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	0,00	0	2.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-64.783,65	-19.180	-22.300	-80.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Beschreibung								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.473,38	3.474	3.473	3.159	3.159	3.159
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.473,38	3.474	3.473	3.159	3.159	3.159
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.473,38	3.474	3.473	3.159	3.159	3.159
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.688,14	9.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		4.679,60	5.700	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		4.008,54	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen			3.494,17	3.494	3.492	2.908	2.908	2.908
5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.494,17	3.494	3.492	2.908	2.908	2.908
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.182,31	13.194	21.492	20.908	20.908	20.908
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.708,93	-9.720	-18.019	-17.749	-17.749	-17.749
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.708,93	-9.720	-18.019	-17.749	-17.749	-17.749
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.708,93	-9.720	-18.019	-17.749	-17.749	-17.749
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.662,27	-9.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	4.800	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.1/0015.681420		Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	0	0	4.800	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	4.800	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	49.850	0	0
5.4.1.1/0015.784200		Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	0	49.850	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	49.850	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-45.050	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.662,27	-9.700	-18.000	-63.050	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung	
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Einnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.833,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.157,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.157,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		579,06	579	579	579	579	579
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		579,06	579	579	579	579	579
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		579,06	579	579	579	579	579
E11	Abschreibungen		772,08	774	773	773	773	773
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		772,08	774	773	773	773	773
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		772,08	774	773	773	773	773
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-193,02	-195	-194	-194	-194	-194
E20	Ordentliches Ergebnis		-193,02	-195	-194	-194	-194	-194
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-193,02	-195	-194	-194	-194	-194
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,80	6.287	5.287	5.287	5.287	5.287
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.820,00	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	286,80	287	287	287	287	287
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,00	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.106,80	6.287	5.287	5.287	5.287	5.287
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	941,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	286,80	287	287	287	287	287
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	286,80	287	287	287	287	287
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,84	4.287	3.287	3.287	3.287	3.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.878,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.878,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	302,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	944,20	0	-400	-400	-400	-400
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51,93	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	51,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51,93	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51,93	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		996,13	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.482,00	0	14.930	12.000	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.482,00	0	14.930	12.000	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.945,04	33.270	60.900	46.340	46.340	46.340
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	45.787,04	28.770	59.400	44.840	44.840	44.840
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	1.158,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.427,04	33.270	75.830	58.340	46.340	46.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.939,28	38.430	45.000	48.260	48.260	48.260
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	10.048,55	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	7.169,18	8.000	8.000	9.260	9.260	9.260
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	9.721,55	12.430	12.000	14.000	14.000	14.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.699,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	1.699,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.507,69	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	3.507,69	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.146,57	43.530	50.100	53.460	53.460	53.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.280,47	-10.260	25.730	4.880	-7.120	-7.120
E20 Ordentliches Ergebnis	29.280,47	-10.260	25.730	4.880	-7.120	-7.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.280,47	-10.260	25.730	4.880	-7.120	-7.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.174,07	-10.260	25.730	4.880	-7.120	-7.120
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		26.174,07	-10.260	25.730	4.880	-7.120	-7.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.460,36	29.861	41.529	113.329	13.329	13.329
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	28.200	100.000	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	2.607,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.853,06	24.861	8.329	8.329	8.329	8.329
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.460,36	29.861	41.529	113.329	13.329	13.329
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,00	5.000	33.200	105.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.419,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	28.200	100.000	0	0
E11 Abschreibungen	24.856,52	24.861	8.329	8.329	8.329	8.329
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	24.856,52	24.861	8.329	8.329	8.329	8.329
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.275,52	29.861	41.529	113.329	13.329	13.329
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184,84	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	184,84	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188,30	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560,71	560	561	950.561	561	561
5.7.3.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	0	950.000	0	0
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	560,71	560	561	561	561	561
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180,71	2.660	2.661	952.661	2.661	2.661
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,42	5.000	7.000	957.000	7.000	7.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	3.227,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.0.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	0	950.000	0	0
E11 Abschreibungen	2.020,08	2.025	1.683	1.683	1.683	1.683
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	2.020,08	2.025	1.683	1.683	1.683	1.683
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.247,50	7.025	8.683	958.683	8.683	8.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.066,79	-4.365	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.066,79	-4.365	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-690	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.066,79	-5.055	-7.222	-7.222	-7.222	-7.222

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.607,42	-3.590	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.607,42	-3.590	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten - Grillhütte	480,00	480	480	480	480	480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	480	480	480	480	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,67	480	480	480	480	480
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	628,67	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,67	480	480	480	480	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,67	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-148,67	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293,33	-200	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-442,00	-200	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-442,00	-200	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-442,00	-200	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		152.735,81	145.180	182.730	178.150	178.370	178.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		130.786,00	129.190	176.170	179.500	179.500	179.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		283.521,81	274.370	358.900	357.650	357.870	358.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		225.504,56	225.890	270.290	273.800	273.800	273.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.504,56	225.890	270.290	273.800	273.800	273.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		58.017,25	48.480	88.610	83.850	84.070	84.300
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-86,09	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		11.126,55	9.000	15.212	14.698	14.276	13.860
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-11.212,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
E20	Ordentliches Ergebnis		46.804,61	39.480	73.398	69.152	69.794	70.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		46.804,61	39.480	73.398	69.152	69.794	70.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.421,39	39.480	73.398	69.152	69.794	70.440
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		51.421,39	39.480	73.398	69.152	69.794	70.440
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000	Investitionskredite							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	182.730	178.150	178.370	178.600
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	2.230	2.210	2.190	2.170
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	24.200	24.440	24.680	24.930
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	114.800	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.820	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	16.980	17.000	17.000	17.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	176.170	179.500	179.500	179.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	166.740	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.570	7.600	7.600	7.600
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	1.860	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	358.900	357.650	357.870	358.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	270.290	273.800	273.800	273.800
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	140.960	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	127.530	128.000	128.000	128.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	270.290	273.800	273.800	273.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.610	83.850	84.070	84.300
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.610	83.850	84.070	84.300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	88.610	83.850	84.070	84.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	88.610	83.850	84.070	84.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	88.610	83.850	84.070	84.300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Steuereinnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.379,27	40.460	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	2.242,35	2.240	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	23.937,18	23.930	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	10.783,06	12.890	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.416,68	1.400	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.590,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	1.590,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.969,27	40.460	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.969,27	40.460	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	39.969,27	40.460	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.969,27	40.460	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.650,81	40.460	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			46.650,81	40.460	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.356,54	104.720	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	102.001,91	92.970	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.017,29	1.150	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	10.337,34	10.600	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.196,00	129.190	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	129.196,00	129.190	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.552,54	233.910	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.552,54	233.910	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	243.552,54	233.910	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.552,54	233.910	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.800,70	233.910	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	240.800,70	233.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.504,56	225.890	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	816,56	1.190	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	115.436,00	115.440	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	109.252,00	109.260	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.504,56	225.890	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.504,56	-225.890	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-225.504,56	-225.890	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.504,56	-225.890	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.642,48	-225.890	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-224.642,48	-225.890	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-86,09	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-261,09	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.126,55	9.000	15.212	14.698	14.276	13.860
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.730,51	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	7.208,13	6.400	5.212	4.698	4.276	3.860
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	187,91	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-11.212,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.212,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.212,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.387,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.387,64	-9.000	-15.212	-14.698	-14.276	-13.860

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Seffern

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.702.323,99	3.757.356,64	55.032,65	1. Eigenkapital	1.330.379,48	1.257.460,36	-72.919,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	269.392,54	256.835,40	-12.557,14	1.1 Kapitalrücklage	1.339.532,00	1.330.379,48	-9.152,52
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	95.870,45	92.501,70	-3.368,75	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.152,52	-72.919,12	-63.766,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	173.522,09	164.333,70	-9.188,39	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.650.065,32	1.747.969,19	97.903,87
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.432.631,45	3.500.221,24	67.589,79	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.644.599,06	1.740.408,42	95.809,36
1.2.1 Wald, Forsten	1.068.156,01	1.068.156,01		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	584.241,63	700.163,98	115.922,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	74.130,46	73.926,43	-204,03	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.357,43	1.040.244,44	-20.112,99
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	209.870,42	203.592,60	-6.277,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.956.755,38	2.031.001,97	74.246,59	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-954,97	1.425,90	2.380,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.421,23	6.134,87	-286,36
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	318,16	213,11	-105,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,89	249,99	-69,90	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	16.761,00	18.931,00	2.170,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.079,13	123.079,13		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.761,00	18.931,00	2.170,00
1.3 Finanzanlagen	300,00	300,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	789.581,88	806.613,61	17.031,73
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	321.772,25	592.657,52	270.885,27
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	321.772,25	592.657,52	270.885,27
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	86.494,35	75.482,84	-11.011,51	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	71.106,58	66.554,34	-4.552,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019,49	5.033,58	4.014,09
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	71.106,58	66.554,34	-4.552,24	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	-13.080,83	-13.080,83	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.387,77	8.928,50	-6.459,27	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	479.870,97	222.003,34	-257.867,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.653,84	4.310,31	-9.343,53	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.733,93	4.618,19	2.884,26	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.036,00	3.976,00	-60,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.005,34	2.110,68	105,34				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.005,34	2.110,68	105,34				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.790.823,68	3.834.950,16	44.126,48	Bilanzsumme Passiva	3.790.823,68	3.834.950,16	44.126,48

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Seffern

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.757.356,64	3.694.028,52	-63.328,12	1. Eigenkapital	1.257.460,36	1.219.902,80	-37.557,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	256.835,40	251.157,62	-5.677,78	1.1 Kapitalrücklage	1.330.379,48	1.257.460,36	-72.919,12
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	92.501,70	96.012,31	3.510,61	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-72.919,12	-37.557,56	35.361,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	164.333,70	155.145,31	-9.188,39	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.747.969,19	1.680.278,64	-67.690,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.500.221,24	3.442.570,90	-57.650,34	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.740.408,42	1.670.321,90	-70.086,52
1.2.1 Wald, Forsten	1.068.156,01	1.068.156,01		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	700.163,98	658.362,46	-41.801,52
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	73.926,43	73.722,40	-204,03	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.040.244,44	1.001.959,44	-38.285,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.592,60	197.314,78	-6.277,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.031.001,97	1.948.254,58	-82.747,39	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich	1.425,90	3.963,78	2.537,88
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.134,87	5.992,96	-141,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	213,11	108,05	-105,06	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,99	180,09	-69,90	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	18.931,00	13.601,00	-5.330,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.079,13	154.832,99	31.753,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.931,00	13.601,00	-5.330,00
1.3 Finanzanlagen	300,00	300,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	806.613,61	856.282,53	49.668,92
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	592.657,52	558.075,92	-34.581,60
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	592.657,52	558.075,92	-34.581,60
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	75.482,84	79.456,41	3.973,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	66.554,34	66.554,34		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.033,58	12,00	-5.021,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.554,34	66.554,34		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	-13.080,83	-13.080,83	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.928,50	12.902,07	3.973,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	222.003,34	310.842,83	88.839,49
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.310,31	8.832,82	4.522,51	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		432,61	432,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.618,19	4.069,25	-548,94	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.976,00	5.576,00	1.600,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.110,68	2.156,04	45,36				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.110,68	2.156,04	45,36				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.834.950,16	3.775.640,97	-59.309,19	Bilanzsumme Passiva	3.834.950,16	3.775.640,97	-59.309,19

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in € ²									
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-24.005	-44.325	12.743	-68.588	-21.321	-20.675		
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)							
Verwendungsrechnung	2	39.372	40.125	35.250	35.470	44.000	44.000		
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
		3 Zwischensumme							
Verwendungsrechnung	4	X		X		0	0	8.300	8.300
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
Verwendungsrechnung	5	-63.377	-84.450	-22.507	-104.058	-73.621	-72.975		
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)							

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2024	11569,37

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	541.353

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
59 - Seffern								
Kreditinstitute								
DARL59006 OG Seffern - Ortsstraßen,Heizung Ausbau Ortsstraßen, Heizung Pfarrkirche Seffern DG Hyp Hamburg	15.04.2008 79.000,00	42.000,03	37.404,04	0,00	471,17	4.655,93	0,00	32.748,11
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59010 OG Seffern - Gemeindestraßen 201 Ausbau Gemeindestraßen 2018 (Restkredit) Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 290.000,00	246.500,00	232.000,00	0,00	3.053,89	14.500,00	0,00	217.500,00
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	369.000,00	288.500,03	269.404,04	0,00	3.525,06	19.155,93	0,00	250.248,11

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
von privaten Unternehmen								
DARL59001 OG Seffern -NBG Weicherberg Erschließung NBG "Weicherberg" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	26.04.2002 15.338,76	2.948,37	1.976,58	0,00	15,48	1.976,58	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59002 OG Seffern - VM 2002 Sanierung Kita, Neuanlage Tennisplatz, Grunder Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.05.2003 73.800,00	18.181,02	13.753,57	0,00	103,15	13.753,57	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59003 OG Seffern - Kita,NBG Im Acker Kita, Erschließung NBG "Im Acker" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 138.000,00	63.800,65	56.762,10	0,00	549,89	7.109,11	0,00	49.652,99
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59004 OG Seffern - Warteh.Im Acker Errichtung Wartehalle im NBG "Im Acker" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	17.05.2006 5.000,00	2.068,77	1.785,74	0,00	24,00	287,00	0,00	1.498,74
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59005 OG Seffern - VM 2006 Erschließung "Im Acker", Heizungsanlage Pfarrki Kreissparkasse Bitburg-Prüm	08.05.2007 34.000,00	15.393,16	13.376,74	0,00	167,28	2.042,72	0,00	11.334,02
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								
DARL59007 OG Seffern - Dachsanierung L 34 Dachsanierung an der L 34 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.05.2009 10.000,00	6.155,28	5.635,54	0,00	55,05	524,95	0,00	5.110,59
Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL59008 OG Seffern -Gemeindestraßen 2009 Ausbau Gemeindestraßen 2009 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500	15.04.2011 105.000,00	72.844,59	67.132,24	0,00	492,72	5.755,28	0,00	61.376,96
DARL59009 OG Seffern - San.Kita 2012 Sanierung Kita Seffern 2012 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 59-6.1.2.0.575100 Tilgung 59-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 15.000,00	12.308,77	11.943,39	0,00	278,48	374,02	0,00	11.569,37
Summe von privaten Unternehmen	396.138,76	193.700,61	172.365,90	0,00	1.686,05	31.823,23	0,00	140.542,67
Summe Gemeinde 59 - Seffern	765.138,76	482.200,64	441.769,94	0,00	5.211,11	50.979,16	0,00	390.790,78
Summe gesamt	765.138,76	482.200,64	441.769,94	0,00	5.211,11	50.979,16	0,00	390.790,78