

Ortsgemeinde

SEFFERN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	29
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	68
Teilhaushalte Budget 2 _____	70
Anlagen:	
Bilanz _____	80
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	81
Schuldenübersicht _____	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seffern für die Jahre 2025 und 2026

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 29.04.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.484.580 €	500.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.653.309 €	531.849 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-168.729 €	-31.519 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.328 €	-5.118 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.730 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.750 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.020 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.348 €	5.118 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	100.020 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.077.693 €	1.087.118 €

§ 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:

	2025	2026
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

	2025	2026
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:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	30,00 €	30,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	1.103.970,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	818.014,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	724.677,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	555.948,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	524.429,00 €

§ 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)

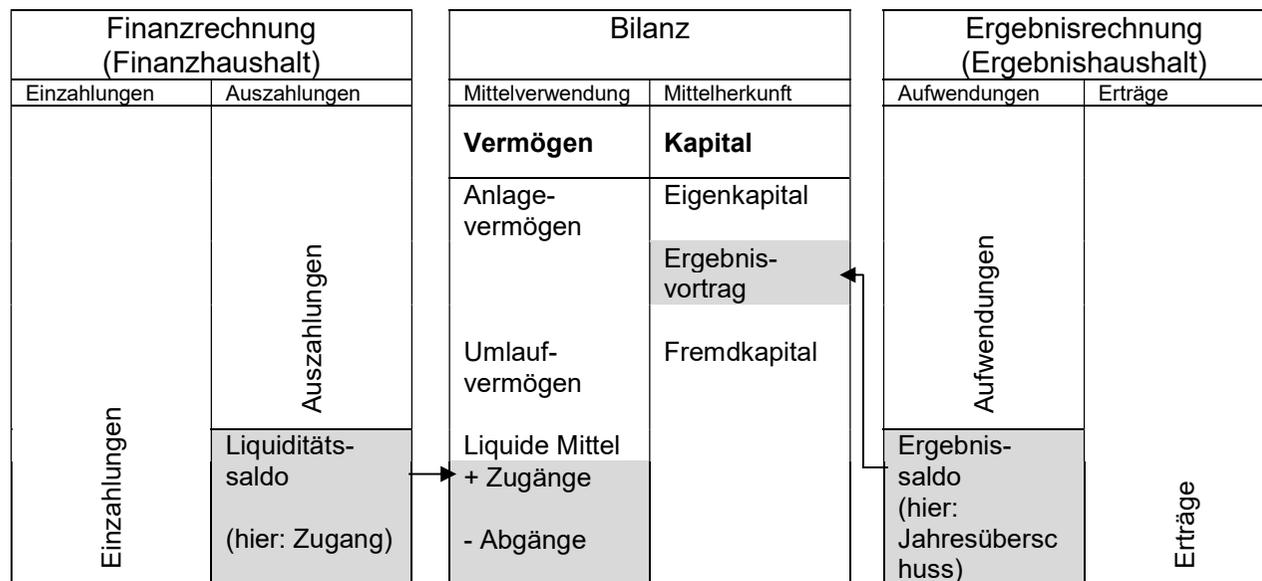
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seffern für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 doppischen 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).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsprogramm Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEKRP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums mit einer vorläufigen individuellen Proberechnung über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 06.02.2024 nimmt die Ortsgemeinde Seffern am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil.

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. -438.300,00 € (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -168.729,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -31.519,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-142.328,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-100.020,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	242.348,00 €

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-5.118,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	5.118,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021 der Ortsgemeinde Seffern:

Hochwasserschäden		
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 €
5.4.1.0.523385	Neustraße	134.000,00 €
5.5.5.9.523385	Wirtschaftswege	100.000,00 €
5.7.3.0.523385	Feuerwehrgerätehaus	800.000,00 €
5.7.3.0.523385	Gemeindehalle/Bauhof	150.000,00 €
	<i>Summe:</i>	<u>1.985.000,00 €</u>

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser geschädigten Gebäude und Anlagen wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet. Diese wird jeweils im HH-Jahr 2025 bei den einzelnen betroffenen Produkten bei dem Sachkonto 414426 im veranschlagt.

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

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Ehrensoldzahlungen (Buchungsstelle 1.1.1.0.511300) in Höhe von je 2.100,00 € veranschlagt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften

Für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften werden im HH-Jahr 2025 und 2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 1.200,00 € veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt	Bezeichnung	Kosten
3.6.6.0	Spielplätze, Jugendräume	30,00 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen	2.080,00 €
5.5.3.0	Friedhof	430,00 €
5.5.5.9	Feld- u. Wirtschaftswege	220,00 €
5.7.3.0	DGH u. Mehrzweckhäuser	160,00 €
5.7.3.1	Grillhütte	180,00 €
	Summe:	<u>3.100,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)

Für die Kindertagesstätte Seffern ist im Haushaltsplan für HH-Jahr 2025 und 2026 jeweils ein Kostenanteil in Höhe von 20.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Anpassung Unterhaltungspauschale für Sport- und Tennisanlage

Die Unterhaltungspauschale ist für die HH-Jahre 2025 und 2026 für die Sportanlage Schleid jeweils mit einem Betrag von 240,00 € und für die Tennisanlage Seffern jeweils 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 Mauerverbunds 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 28.000,00 € werden im HH-Jahr 2025 unter Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 veranschlagt.

Weiterhin ist der Fußweg in der Hauptstraße zu sichern, da die Stützmauer in Teilen eingefallen ist. Da 2/3 der Mauer im Eigentum der Kirchengemeinde steht, wird diese die weiteren Schritte planen und kalkulieren. Die geschätzten anteiligen Kosten für die Ortsgemeinde in Höhe von 100.000,00 Euro werden im HH-Jahr 2025 unter der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 im Jahr 2025 und im Jahr 2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 16.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren werden im HH-Jahr 2025 zusätzlich 10.000,00 € für notwendige Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen und Hecken innerhalb der Ortslage (Pflege- und Erziehungsschnitte) und 2.000,00 € für die Reparatur von Dächern verschiedener Schutzhütten veranschlagt.

Somit ergibt sich bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 ein Gesamtansatz im HH-Jahr 2025 von 156.000,00 € und im HH-Jahr 2026 von 16.000,00 €.

In der Neustraße sind klaffende Risse im hangseitigen Bankett entstanden und die Gefahr eines Hangrutsches ist gegeben. Die hierfür anfallenden Ausgaben in Höhe von ca. 134.000,00 € werden im HH-Jahr 2025 veranschlagt. Die Ausgaben für Sanierungsarbeiten in der Neustraße sind unter der Buchungsstelle 5.4.1.0.523385 – Beseitigung von Hochwasserschäden – veranschlagt und werden bei der ADD Trier im Rahmen der Hochwasserhilfe vollständig zur Förderung angemeldet.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von jeweils 9.000,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 50.345,00 € (einschl. Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement) stehen Ausgaben (einschließlich der vorgesehenen Umlage von ca. 1.700,00 € an den Forstverband Geweberwald) von rd. 45.045,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025

bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 5.300,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 90.680,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 91.420,00 € 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.

Die Ortsgemeinde hat lt. Ratsbeschluss vom 06.02.2024 einen Antrag im Entschuldungsprogramm PEK-RP gestellt, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) verringert wurden. Es wurde eine Entschuldungshilfe i. H. v. 252.486,00 € gewährt, die am 24.06.2024 eingezahlt wurde.

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 sg. „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 umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen 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. 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 € für den Erwerb des alten Pfarrheims unter der Voraussetzung genehmigt, dass die Investitionskosten für das Vorhaben in Art und Umfang der Erfüllung der Rechtspflicht „Schaffung von Kita-Plätzen“ dienen.

Daraufhin hat die Ortsgemeinde im Jahr 2022 das alte Pfarrhaus mit Auszahlungen von insgesamt 79.863,50 € erworben.

Ursprünglich war vorgesehen, dieses Gebäude zu sanieren, um hier mögliche zusätzliche Räumlichkeiten zu schaffen. Die Ortsgemeinde Seffern sieht die Möglichkeit des Abrisses des alten Kindergartens mit Neubau an gleicher Stelle als Lösung an.

Eine einvernehmliche Entscheidung ist bisher von den betroffenen Einzugsgemeinden noch nicht getroffen worden.

Da der Kredit für den Ankauf des Pfarrheims noch nicht aufgenommen wurde, bitten wir die Kreisverwaltung, die Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2025 neu zu erteilen.

3.6.6.0/0008. Produkt Kinderspielplatz: Neuanschaffung von Spielgeräten

Aufgrund Ihrer Mitteilung im Haushaltsgenehmigungsschreiben vom 20.02.2024 haben wir diese Investitionsmaßnahme erneut mit der Ortsgemeinde erörtert.

Nunmehr können wir mitteilen, dass sich die wirtschaftlichen Gesamtkosten der Ortsgemeinde für die Maßnahme auf 50.749,61 € belaufen. Zu diesen genannten Gesamtkosten sind 10.500,00 € an Spendengeldern eingegangen; zu berücksichtigen sind daneben noch die Beteiligung von RWE Aktiv in Höhe von 4.000,00 € und förderfähige Eigenleistungen von 14.434,70 €. Darüber hinaus rechnet die Ortsgemeinde positiv damit, dass weitere Spenden/Zuwendungen in Höhe von 1.800,00 € nunmehr in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam werden.

Mithin entsteht eine Förderquote von mehr als 60 % und ein Kreditbedarf von 20.014,91 €. Damit wir die Maßnahme haushaltstechnisch abschließen können, bitten wir, die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung für einen Kredit in Höhe von 20.020,00 € zu erteilen.

5.4.1.0/8001. Produkt Gemeindestraßen, Wege und Plätze (Sachanlagen > 1.000,-- € netto)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines Baumständers zur Aufstellung des Weihnachts- und Maibaums. Die Auszahlungen werden mit 3.000,-- € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Zuwendung der Fischereigenossenschaft.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 OG Seffern						
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
3.6.5.5/0013.	Erweiterung der Kindertagesstätte	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
3.6.6.0/0008.	Spielplatzsanierung	30.734,70 €	50.749,61 €	20.014,91 €	20.020,00 €	0,00 €
Summe		30.734,70 €	130.749,61 €	100.014,91 €	100.020,00 €	0,00 €
					100.020,00 €	

Nachrichtlich:

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

Für weitere Planungen im Zusammenhang mit dem Umbau/Sanierung/Neubau der Kindertagesstätte wurden im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.

Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

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

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (KIPKI-Maßnahme) wurden im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 49.850,00 € veranschlagt.

Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

59 Seffern

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	390.791	355.385	419.705
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	778.388	438.289	616.317
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		525.902	525.902
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		0	90.415
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.169.179	793.674	1.036.022

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, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.219.903 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-52.671 €	1.167.232 €	-27.276 €	36.503 €	0 €	-63.779 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-12.165 €	1.155.067 €	-24.005 €	39.372 €	0 €	-63.377 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-51.097 €	1.103.970 €	-44.325 €	40.125 €	0 €	-84.450 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-285.956 €	818.014 €	-419.815 €	50.979 €	0 €	-470.794 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-93.337 €	724.677 €	-68.588 €	35.470 €	0 €	-104.058 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-168.729 €	555.948 €	-142.328 €	35.700 €	0 €	-178.028 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-663.954 €	-	-726.336 €	-	-	-964.486 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.519 €	524.429 €	-5.118 €	50.570 €	0 €	-55.688 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.232 €	494.197 €	-3.831 €	50.800 €	0 €	-54.631 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-28.824 €	465.373 €	-2.533 €	51.030 €	0 €	-53.563 €
11	Summe		-754.529 €	-	-737.818 €	-	-	-1.128.368 €

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		778.316,54 €							
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		252.486,00 €							
Saldo (A ./. B)		525.830,54 €							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 V. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
								in € ⁸	
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	17.528	0	0	-17.528	508.303	525.831	-17.528	
2	2025	17.528	0	0	-17.528	490.775	525.831	-35.056	
3	2026	17.528	0	0	-17.528	473.247	525.831	-52.584	
4	2027	17.528	17.528		0	455.719	508.303	-52.584	
5	2028	17.528	17.528		0	438.191	490.775	-52.584	
6	2029	17.528	17.528		0	420.663	473.247	-52.584	
7	2030	17.528	17.528		0	403.135	455.719	-52.584	
8	2031	17.528	17.528		0	385.607	438.191	-52.584	
9	2032	17.528	17.528		0	368.079	420.663	-52.584	
10	2033	17.528	17.528		0	350.551	403.135	-52.584	
11	2034	17.528	17.528		0	333.023	385.607	-52.584	
12	2035	17.528	17.528		0	315.495	368.079	-52.584	
13	2036	17.528	17.528		0	297.967	350.551	-52.584	
14	2037	17.528	17.528		0	280.439	333.023	-52.584	
15	2038	17.528	17.528		0	262.911	315.495	-52.584	
16	2039	17.528	17.528		0	245.383	297.967	-52.584	
17	2040	17.528	17.528		0	227.855	280.439	-52.584	
18	2041	17.528	17.528		0	210.327	262.911	-52.584	
19	2042	17.528	17.528		0	192.799	245.383	-52.584	
20	2043	17.528	17.528		0	175.271	227.855	-52.584	
21	2044	17.528	17.528		0	157.743	210.327	-52.584	
22	2045	17.528	17.528		0	140.215	192.799	-52.584	
23	2046	17.528	17.528		0	122.687	175.271	-52.584	
24	2047	17.528	17.528		0	105.159	157.743	-52.584	
25	2048	17.528	17.528		0	87.631	140.215	-52.584	
26	2049	17.528	17.528		0	70.103	122.687	-52.584	
27	2050	17.528	17.528		0	52.575	105.159	-52.584	
28	2051	17.528	17.528		0	35.047	87.631	-52.584	
29	2052	17.528	17.528		0	17.519	70.103	-52.584	
30	2053	17.528	17.528		0	-9	52.575	-52.584	

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

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

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

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

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

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgebahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

59 Seffern

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Sonntag, 31.12.2023		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	779.938 €	779.938 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	2.545.733 €	
		zzgl. F18	20.360 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			2.566.093 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	128.305 €	128.305 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		128.305 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	133.750 €	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	35.700 €	50.570 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.077.693 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.087.118 €	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.255,94	178.150	171.400	171.820	172.170	172.520
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.693,68	2.070.786	2.223.171	238.501	237.976	237.976
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.178,63	45.074	43.494	43.494	43.494	43.494
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.333,98	50.900	38.515	38.515	38.515	38.515
E7 Sonstige laufende Erträge	16.645,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.107,80	2.352.910	2.484.580	500.330	500.155	500.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.690,94	19.960	20.333	20.333	20.333	20.328
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.165,85	2.038.190	2.235.075	109.075	109.075	109.075
E11 Abschreibungen	85.351,09	84.559	85.516	85.516	84.991	84.881
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.592,06	281.335	283.650	283.660	283.660	283.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.436,31	7.505	8.375	8.175	8.175	8.175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.236,25	2.431.549	2.632.949	506.759	506.234	506.119
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.128,45	-78.639	-148.369	-6.429	-6.079	-5.614
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	384,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.211,11	14.698	20.360	25.090	24.153	23.210
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.827,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
E20 Ordentliches Ergebnis	-285.955,56	-93.337	-168.729	-31.519	-30.232	-28.824
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-285.955,56	-93.337	-168.729	-31.519	-30.232	-28.824
E32 Gesamtbetrag der Erträge	538.491,80	2.352.910	2.484.580	500.330	500.155	500.505
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	824.447,36	2.446.247	2.653.309	531.849	530.387	529.329
E34 Jahresergebnis	-285.955,56	-93.337	-168.729	-31.519	-30.232	-28.824

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.139,19	178.150	171.400	171.820	172.170	172.520
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.693,00	2.047.650	2.200.330	215.660	215.660	215.660
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601,67	6.700	5.520	5.520	5.520	5.520
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.891,37	50.900	38.515	38.515	38.515	38.515
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.409,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.734,35	2.291.400	2.423.765	439.515	439.865	440.215
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17.670,37	18.260	18.633	18.633	18.633	18.628
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.866,63	2.038.190	2.235.075	109.075	109.075	109.075
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	270.437,91	281.335	283.650	283.660	283.660	283.660
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.480,18	7.505	8.375	8.175	8.175	8.175
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858.455,09	2.345.290	2.545.733	419.543	419.543	419.538
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414.720,74	-53.890	-121.968	19.972	20.322	20.677
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.211,11	14.698	20.360	25.090	24.153	23.210
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.094,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.814,85	-68.588	-142.328	-5.118	-3.831	-2.533
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.814,85	-68.588	-142.328	-5.118	-3.831	-2.533
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800	33.730	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466,81	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.155,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.621,81	4.800	33.730	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.850	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.752,82	15.000	133.750	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,82	64.850	133.750	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868,99	-60.050	-100.020	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-406.945,86	-128.638	-242.348	-5.118	-3.831	-2.533

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	166.150	100.020	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	50.979,16	35.470	35.700	50.570	50.800	51.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-50.979,16	130.680	64.320	-50.570	-50.800	-51.030
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-237.035,40	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-2.042	178.028	55.688	54.631	53.563
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.056,24	128.638	242.348	5.118	3.831	2.533
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-470.794,01	-104.058	-178.028	-55.688	-54.631	-53.563
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	443.851,35	2.291.400	2.423.765	439.515	439.865	440.215
F47 Ordentliche Auszahlungen	863.666,20	2.359.988	2.566.093	444.633	443.696	442.748
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-419.814,85	-68.588	-142.328	-5.118	-3.831	-2.533
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.621,81	4.800	33.730	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,82	64.850	133.750	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868,99	-60.050	-100.020	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	722.668,81	166.150	278.048	55.688	54.631	53.563
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	536.612,57	37.512	35.700	50.570	50.800	51.030
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.056,24	128.638	242.348	5.118	3.831	2.533
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.199.141,97	2.462.350	2.735.543	495.203	494.496	493.778
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.420.031,59	2.462.350	2.735.543	495.203	494.496	493.778
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	-220.889,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.000,68	1.891.286	2.025.401	40.401	39.876	39.876
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		96,57	96	96	96	96	96
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.009,14	1.300	1.007	1.007	1.007	1.007
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		61,66	50	50	50	50	50
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	801.000	935.000	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.220,51	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		579,06	579	579	579	579	579
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		5.129,17	12.000	12.310	12.310	12.310	12.310
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.344,88	8.329	8.327	8.327	7.802	7.802
5.7.3.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	950.000	950.000	0	0	0
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		559,69	561	561	561	561	561
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.178,63	45.074	43.494	43.494	43.494	43.494
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		34.524,84	34.528	34.528	34.528	34.528	34.528
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.473,38	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		2.261,67	4.600	3.420	3.420	3.420	3.420
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		287,80	287	287	287	287	287
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		10,94	400	0	0	0	0
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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.333,98	50.900	38.515	38.515	38.515	38.515
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	120	0	0	0	0
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		4.860,00	2.760	0	0	0	0
1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen		6.740,00	1.200	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		71.086,98	44.840	36.535	36.535	36.535	36.535
5.5.5.1.441900	Vermischte Einnahmen		1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten - Grillhütte		1.200,00	480	480	480	480	480
E7	Sonstige laufende Erträge		16.645,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.2.5.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		6.872,45	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		172.158,86	1.995.260	2.115.410	130.410	129.885	129.885
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.690,94	19.960	20.333	20.333	20.333	20.328
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		7.364,20	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		1.232,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		87,28	110	110	110	110	110
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.792,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		4.631,71	4.700	550	550	550	550
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		340,61	370	50	50	50	50
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.160,56	1.180	140	140	140	140
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		82,16	100	10	10	10	10
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	80	80	80	80
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	20	20	20	20
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	5	0
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	220	220	220	220
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	850	850	850	850
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	700	700	700	700
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	240	240	240	240
5.5.5.9.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	40	40	40	40
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	80	80	80	80
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	18	18	18	18
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.165,85	2.038.190	2.235.075	109.075	109.075	109.075
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		13.659,37	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		768,74	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		313,32	350	350	350	350	350
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		689,71	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		18.931,97	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		0,00	200	1.200	200	200	200
	<i>HH-Jahr 2025: incl. notwendige Unterhaltsmaßnahmen am Kinderspielplatz</i>							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		1.949,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.471,03	76.000	156.000	16.000	16.000	16.000
	<i>HH-Jahr 2025: incl. Stützmauer "Am Weicherberg" (28.000,- €), Stützmauer Hauptstraße (100.000,- €), Reparatur Dächer Schutzhütten (2.000,- €) sowie zusätzl. Baum- und Heckenschnitt (16.000,- €)</i>							

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0.523385		Kosten Hochwasserschäden	274.475,17	801.000	935.000	0	0	0
5.4.1.1.522100		Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.304,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.523390		Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.203,46	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	991,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.521100		Aufwendungen für die Holzvermarktung	27.134,44	25.000	20.845	20.845	20.845	20.845
5.5.5.1.525420		Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.536,76	9.260	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.525440		Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.925,37	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.289,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.523385		Kosten Hochwasserschäden	28.129,93	100.000	100.000	0	0	0
5.7.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	7.079,76	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.0.523385		Kosten Hochwasserschäden	24.247,60	950.000	950.000	0	0	0
5.7.3.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	64,72	480	480	480	480	480
E11	Abschreibungen		85.351,09	84.559	85.516	85.516	84.991	84.881
3.6.5.5.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.330,08	2.308	2.307	2.307	2.307	2.307
3.6.5.5.534200		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.375,91	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
3.6.6.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	257,93	258	258	258	258	258
3.6.6.0.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	96,68	97	97	97	97	97
3.6.6.0.538500		Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.135,36	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
4.2.4.0.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.348,40	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
5.4.1.0.532300		Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.760,89	5.694	6.156	6.156	6.156	6.156
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	1.890,06	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	53.190,37	53.183	53.241	53.241	53.241	53.241
5.4.1.0.535900		Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	650,12	650	650	650	650	650
5.4.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,39	0	438	438	438	328
5.4.1.1.532300		Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.494,17	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5.4.6.0.535800		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	772,08	773	773	773	773	773
5.5.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	286,80	287	287	287	287	287
5.5.5.9.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	8.328,34	8.329	8.329	8.329	7.804	7.804

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		1.682,46	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.103,91	7.535	5.160	5.160	5.160	5.160
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Vereine		0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		0,00	550	550	550	550	550
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		1.103,91	4.535	2.160	2.160	2.160	2.160
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.436,31	7.505	8.375	8.175	8.175	8.175
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		396,85	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		0,00	100	100	100	100	100
	<i>zu 564200: Mitgliedsbeitrag Förderverein GS Bickendorf-Seffern</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	380	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		247,45	600	700	700	700	700
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		413,99	800	1.000	800	800	800
	<i>einschl. Ausgaben Wahlen</i>							
1.1.4.3.562100	Miete für Lagerhalle		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.181,66	400	800	800	800	800
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.984,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		548.748,10	2.157.749	2.354.459	228.259	227.734	227.619
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-376.589,24	-162.489	-239.049	-97.849	-97.849	-97.734
E20	Ordentliches Ergebnis		-376.589,24	-162.489	-239.049	-97.849	-97.849	-97.734
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-376.589,24	-162.489	-239.049	-97.849	-97.849	-97.734
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-494.218,93	-137.740	-212.648	-71.448	-71.448	-71.443
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.800	33.730	0	0	0
3.6.6.0/0008.681590	Zuwendungen von Privaten		0,00	0	30.730	0	0	0
5.4.1.0/8001.681440	Investitionszuweisung der Fischereigenossenschaft		0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1/0015.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm		0,00	4.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		466,81	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	466,81	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		32.155,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0001.688100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen - NBG	32.155,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.621,81	4.800	33.730	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	49.850	0	0	0	0
	5.4.1.1/0015.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	49.850	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.752,82	15.000	133.750	0	0	0
	3.6.5.5/0013.785200	Auszahlungen für Erweiterung/Neubau KiTa Seffern	219,00	15.000	80.000	0	0	0
	3.6.6.0/0008.785710	Anschaffungen von Spielplatzgeräten	0,00	0	50.750	0	0	0
	5.2.2.5/0001.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG	16.617,93	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten	728,10	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0014.785600	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	2.187,79	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>HH-Jahr 2025: Anschaffung Baumständer für Mai- und Weihnachtsbaum</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.752,82	64.850	133.750	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.868,99	-60.050	-100.020	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-481.349,94	-197.790	-312.668	-71.448	-71.448	-71.443

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.535,00	-12.535,00	0,00	14.235,00	-14.235,00
Haushaltsjahr	0,00	12.585,00	-12.585,00	0,00	14.285,00	-14.285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.475,90	13.610	13.660	13.660	13.660	13.660
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		7.364,20	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		1.232,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		87,28	110	110	110	110	110
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.792,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			396,85	625	625	625	625	625
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		396,85	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		0,00	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			10.872,75	14.235	14.285	14.285	14.285	14.285

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.872,75	-14.235	-14.285	-14.285	-14.285	-14.285
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.872,75	-14.235	-14.285	-14.285	-14.285	-14.285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.872,75	-14.235	-14.285	-14.285	-14.285	-14.285
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.852,18	-12.535	-12.585	-12.585	-12.585	-12.585
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.852,18	-12.535	-12.585	-12.585	-12.585	-12.585

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	120,00	980,00	-860,00	120,00	980,00	-860,00		
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120,00	-230,00	110,00	-120,00	-230,00	110,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	120	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen			0,00	120	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	120	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			259,45	980	750	750	750	750
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,00	380	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen			247,45	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			259,45	980	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-259,45	-860	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-259,45	-860	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-259,45	-860	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-259,45	-860	-750	-750	-750	-750
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-259,45	-860	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.			Mandatsträger und Einwohner					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			413,99	800	1.000	800	800	800
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld einschl. Ausgaben Wahlen			413,99	800	1.000	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			413,99	800	1.000	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-413,99	-800	-1.000	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-413,99	-800	-1.000	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-413,99	-800	-1.000	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-413,99	-800	-1.000	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-413,99	-800	-1.000	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.960,00	600,00	3.360,00	3.960,00	600,00	3.360,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.960,00	600,00	-4.560,00	-3.960,00	600,00	-4.560,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	3.960	0	0	0	0
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	4.860,00	2.760	0	0	0	0
1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen	6.740,00	1.200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.600,00	3.960	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659,37	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.659,37	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.659,37	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.059,37	3.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.059,37	3.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.059,37	3.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.635,62	3.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.635,62	3.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Haushaltsjahr	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.215,04	6.350	750	750	750	750
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	4.631,71	4.700	550	550	550	550
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	340,61	370	50	50	50	50
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.160,56	1.180	140	140	140	140
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	82,16	100	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	768,74	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	313,32	350	350	350	350	350
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	8.497,10	8.700	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.497,10	-8.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.497,10	-8.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.700	3.100	3.100	3.100	3.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.497,10	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.497,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.497,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00		
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	750	750	750	750	750
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Vereine			0,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-750	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-750	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	150,00	950,00	-800,00	150,00	950,00	-800,00		
Haushaltsjahr	150,00	1.350,00	-1.200,00	150,00	1.350,00	-1.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
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		0,00	550	550	550	550	550
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		0,00	550	550	550	550	550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.181,66	400	800	800	800	800
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.181,66	400	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.181,66	950	1.350	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.181,66	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.181,66	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.181,66	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.225,53	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.225,53	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.000,00	-41.000,00	96,00	29.684,00	-29.588,00
Haushaltsjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	96,00	23.683,00	-23.587,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	-6.001,00	6.001,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,57	96	96	96	96	96
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,57	96	96	96	96	96
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,57	96	96	96	96	96
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.621,68	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,71	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	18.931,97	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	3.705,99	3.684	3.683	3.683	3.683	3.683
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.330,08	2.308	2.307	2.307	2.307	2.307
3.6.5.5.534200 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.375,91	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.327,67	29.684	23.683	23.683	23.683	23.683

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.231,10	-29.588	-23.587	-23.587	-23.587	-23.587
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.231,10	-29.588	-23.587	-23.587	-23.587	-23.587
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-23.231,10	-29.588	-23.587	-23.587	-23.587	-23.587
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.744,92	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		219,00	15.000	80.000	0	0	0
	3.6.5.5/0013.785200	Auszahlungen für Erweiterung/Neubau KiTa Seffern	219,00	15.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		219,00	15.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-219,00	-15.000	-80.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.963,92	-41.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13	Erweiterung KiTa Seffern - Ankauf des Pfarrhauses							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		219,00	15.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-219,00	-15.000	-80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.300,00	3.690,00	-2.390,00		
Haushaltsjahr	30.730,00	52.095,00	-21.365,00	1.007,00	3.835,00	-2.828,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.730,00	50.895,00	-20.165,00	-293,00	145,00	-438,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.009,14	1.300	1.007	1.007	1.007	1.007
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.009,14	1.300	1.007	1.007	1.007	1.007
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.009,14	1.300	1.007	1.007	1.007	1.007
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	115	115	115	110
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	80	80	80	80
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	20	20	20	20
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	5	5	5	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	1.200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze			0,00	200	1.200	200	200	200
<i>HH-Jahr 2025: incl. notwendige Unterhaltsmaßnahmen am Kinderspielplatz</i>								
E11 Abschreibungen			2.489,97	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
3.6.6.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden			257,93	258	258	258	258	258
3.6.6.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			96,68	97	97	97	97	97
3.6.6.0.538500 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.135,36	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.489,97	2.690	3.805	2.805	2.805	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.480,83	-1.390	-2.798	-1.798	-1.798	-1.793

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.480,83	-1.390	-2.798	-1.798	-1.798	-1.793
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-30	-30	-30	-30
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.480,83	-2.390	-2.828	-1.828	-1.828	-1.823
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.200	-1.345	-345	-345	-340
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	30.730	0	0	0
	3.6.6.0/0008.681590	Zuwendungen von Privaten	0,00	0	30.730	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.730	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.750	0	0	0
	3.6.6.0/0008.785710	Anschaffungen von Spielplatzgeräten	0,00	0	50.750	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.750	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.020	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-1.200	-21.365	-345	-345	-340

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	6.035,00	-6.035,00	50,00	8.168,00	-8.118,00		
Haushaltsjahr	0,00	3.660,00	-3.660,00	50,00	5.793,00	-5.743,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.375,00	2.375,00	0,00	-2.375,00	2.375,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61,66	50	50	50	50	50
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			61,66	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61,66	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.949,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen			1.949,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen			2.134,51	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.348,40	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			1.103,91	4.535	2.160	2.160	2.160	2.160
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein			1.103,91	4.535	2.160	2.160	2.160	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.187,59	8.168	5.793	5.793	5.793	5.793

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.125,93	-8.118	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.125,93	-8.118	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.125,93	-8.118	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.053,08	-6.035	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.053,08	-6.035	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	6.872,45	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	6.872,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.872,45	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.872,45	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.872,45	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.872,45	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.155,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0001.688100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen - NBG	32.155,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.155,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.617,93	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0001.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG			16.617,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.617,93	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.537,07	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			15.537,07	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 NBG "Im Acker"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.155,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.617,93	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.537,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	801.000,00	881.100,00	-80.100,00	847.749,00	943.372,00	-95.623,00		
Haushaltsjahr	938.000,00	1.100.520,00	-162.520,00	981.749,00	1.160.750,00	-179.001,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	137.000,00	219.420,00	-82.420,00	134.000,00	217.378,00	-83.378,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.220,51	813.221	947.221	12.221	12.221	12.221
5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser			0,00	801.000	935.000	0	0	0
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.220,51	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.524,84	34.528	34.528	34.528	34.528	34.528
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			34.524,84	34.528	34.528	34.528	34.528	34.528
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.745,35	847.749	981.749	46.749	46.749	46.749
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	220	220	220	220
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	850	850	850	850
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.946,20	877.000	1.091.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			11.471,03	76.000	156.000	16.000	16.000	16.000
<i>HH-Jahr 2025: incl. Stützmauer "Am Weicherberg" (28.000,- €), Stützmauer Hauptstraße (100.000,- €), Reparatur Dächer Schutzhütten (2.000,- €) sowie zusätzl. Baum- und Heckenschnitt (16.000,- €)</i>								

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		274.475,17	801.000	935.000	0	0	0
E11	Abschreibungen		62.455,77	62.272	63.230	63.230	63.230	63.120
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.760,89	5.694	6.156	6.156	6.156	6.156
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		1.890,06	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		53.190,37	53.183	53.241	53.241	53.241	53.241
5.4.1.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		650,12	650	650	650	650	650
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		109,39	0	438	438	438	328
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		348.401,97	939.272	1.158.670	83.670	83.670	83.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-301.656,62	-91.523	-176.921	-36.921	-36.921	-36.811
E20	Ordentliches Ergebnis		-301.656,62	-91.523	-176.921	-36.921	-36.921	-36.811
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.100	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-301.656,62	-95.623	-179.001	-39.001	-39.001	-38.891
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-380.189,38	-80.100	-162.520	-22.520	-22.520	-22.520
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0/8001.681440	Investitionszuweisung der Fischereigenossenschaft		0,00	0	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.915,89	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten		728,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0/0014.785600	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes		2.187,79	0	0	0	0	0
5.4.1.0/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto		0,00	0	3.000	0	0	0
<i>HH-Jahr 2025: Anschaffung Baumständer für Mai- und Weihnachtsbaum</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.915,89	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.915,89	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-383.105,27	-80.100	-162.520	-22.520	-22.520	-22.520
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
14	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.187,79	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.187,79	0	0	0	0	0
8001	Sachanlagen > 1.000,-- €							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	4.800,00	67.850,00	-63.050,00	3.159,00	20.908,00	-17.749,00		
Haushaltsjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	3.159,00	17.408,00	-14.249,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.800,00	-53.350,00	48.550,00	0,00	-3.500,00	3.500,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.473,38	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.473,38	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.473,38	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.507,46	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		10.304,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		4.203,46	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen			3.494,17	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.494,17	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.001,63	20.908	17.408	17.408	17.408	17.408
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.528,25	-17.749	-14.249	-14.249	-14.249	-14.249

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.528,25	-17.749	-14.249	-14.249	-14.249	-14.249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.528,25	-17.749	-14.249	-14.249	-14.249	-14.249
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.763,06	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	4.800	0	0	0	0
5.4.1.1/0015.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	4.800	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.800	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	49.850	0	0	0	0
5.4.1.1/0015.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)			0,00	49.850	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	49.850	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.050	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.763,06	-63.050	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	49.850	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.050	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Einnahmen pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Haushaltsjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.773,12	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		9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E20	Ordentliches Ergebnis		9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		9.773,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.409,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		9.409,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	4.600,00	5.000,00	-400,00	5.287,00	5.287,00	0,00		
Haushaltsjahr	3.420,00	3.420,00	0,00	3.707,00	3.707,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.180,00	-1.580,00	400,00	-1.580,00	-1.580,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.560,41	5.287	3.707	3.707	3.707	3.707
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren			2.261,67	4.600	3.420	3.420	3.420	3.420
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			287,80	287	287	287	287	287
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten			10,94	400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.560,41	5.287	3.707	3.707	3.707	3.707
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	990	990	990	990
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	700	700	700	700
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			991,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)			991,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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			1.278,38	3.287	3.277	3.277	3.277	3.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.282,03	2.000	430	430	430	430
E20 Ordentliches Ergebnis			1.282,03	2.000	430	430	430	430

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-430	-430	-430	-430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.282,03	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.990,09	-400	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		466,81	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	466,81	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		466,81	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		466,81	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.456,90	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.340,00	53.460,00	4.880,00	58.340,00	53.460,00	4.880,00
Haushaltsjahr	50.345,00	45.045,00	5.300,00	50.345,00	45.045,00	5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.995,00	-8.415,00	420,00	-7.995,00	-8.415,00	420,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.129,17	12.000	12.310	12.310	12.310	12.310
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.129,17	12.000	12.310	12.310	12.310	12.310
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.533,98	46.340	38.035	38.035	38.035	38.035
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	71.086,98	44.840	36.535	36.535	36.535	36.535
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.663,15	58.340	50.345	50.345	50.345	50.345
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.596,57	48.260	39.345	39.345	39.345	39.345
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	27.134,44	25.000	20.845	20.845	20.845	20.845
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.536,76	9.260	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.925,37	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.984,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.984,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.580,93	53.460	45.045	45.045	45.045	45.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.082,22	4.880	5.300	5.300	5.300	5.300
E20 Ordentliches Ergebnis	37.082,22	4.880	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			37.082,22	4.880	5.300	5.300	5.300	5.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.405,31	4.880	5.300	5.300	5.300	5.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			30.405,31	4.880	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	105.000,00	105.000,00	0,00	113.329,00	113.329,00	0,00		
Haushaltsjahr	105.100,00	105.098,00	2,00	113.427,00	113.427,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	98,00	2,00	98,00	98,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.344,88	113.329	113.427	13.427	12.902	12.902
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser			0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften			0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.344,88	8.329	8.327	8.327	7.802	7.802
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.344,88	113.329	113.427	13.427	12.902	12.902
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	378	378	378	378
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	240	240	240	240
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	40	40	40	40
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	80	80	80	80
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	18	18	18	18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.419,68	105.000	104.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			3.289,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden			28.129,93	100.000	100.000	0	0	0
E11 Abschreibungen			8.328,34	8.329	8.329	8.329	7.804	7.804
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege			8.328,34	8.329	8.329	8.329	7.804	7.804
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.748,02	113.329	113.207	13.207	12.682	12.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.403,14	0	220	220	220	220

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.403,14	0	220	220	220	220
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-220	-220	-220	-220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-31.403,14	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.589,86	0	2	2	2	2
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-61.589,86	0	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	952.100,00	958.200,00	-6.100,00	952.661,00	959.883,00	-7.222,00		
Haushaltsjahr	952.100,00	958.360,00	-6.260,00	952.661,00	960.043,00	-7.382,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			559,69	950.561	950.561	561	561	561
5.7.3.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser			0,00	950.000	950.000	0	0	0
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			559,69	561	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			2.179,69	952.661	952.661	2.661	2.661	2.661
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.327,36	957.000	958.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.			7.079,76	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.0.523385 Kosten Hochwasserschäden			24.247,60	950.000	950.000	0	0	0
E11 Abschreibungen			1.683,46	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
5.7.3.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			1.682,46	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.010,82	958.683	959.883	9.883	9.883	9.883
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.831,13	-6.022	-7.222	-7.222	-7.222	-7.222
E20	Ordentliches Ergebnis		-30.831,13	-6.022	-7.222	-7.222	-7.222	-7.222
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.200	-160	-160	-160	-160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-30.831,13	-7.222	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.774,56	-6.100	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-35.774,56	-6.100	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	480,00	880,00	-400,00	480,00	880,00	-400,00		
Haushaltsjahr	480,00	660,00	-180,00	480,00	660,00	-180,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-220,00	220,00	0,00	-220,00	220,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	480	480	480	480	480
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten - Grillhütte		1.200,00	480	480	480	480	480
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	480	480	480	480	480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64,72	480	480	480	480	480
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		64,72	480	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64,72	480	480	480	480	480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.135,28	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		1.135,28	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-400	-180	-180	-180	-180
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.135,28	-400	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.975,28	-400	-180	-180	-180	-180
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.975,28	-400	-180	-180	-180	-180

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		189.255,94	178.150	171.400	171.820	172.170	172.520
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.235,99	2.210	4.170	4.130	4.090	4.050
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	24.241,39	24.440	38.300	38.680	39.070	39.460
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	35.541,68	20.000	26.900	27.000	27.000	27.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.529,66	110.000	88.010	88.000	88.000	88.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830,15	1.800	2.180	2.200	2.200	2.200
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.650,00	2.700	2.310	2.310	2.310	2.310
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	12.227,07	17.000	9.530	9.500	9.500	9.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.693,00	179.500	197.770	198.100	198.100	198.100
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	167.284,00	170.000	179.920	180.000	180.000	180.000
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	7.545,00	7.600	13.780	14.000	14.000	14.000
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	1.864,00	1.900	4.070	4.100	4.100	4.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		365.948,94	357.650	369.170	369.920	370.270	370.620
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		270.488,15	273.800	278.490	278.500	278.500	278.500
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	1.559,15	1.800	2.480	2.500	2.500	2.500
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	141.188,00	144.000	142.990	143.000	143.000	143.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	127.741,00	128.000	133.020	133.000	133.000	133.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		270.488,15	273.800	278.490	278.500	278.500	278.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		95.460,79	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		384,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	309,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.211,11	14.698	20.360	25.090	24.153	23.210
	6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	5.211,11	4.698	4.360	9.090	8.153	7.210
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-4.827,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
E20	Ordentliches Ergebnis		90.633,68	69.152	70.320	66.330	67.617	68.910
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		90.633,68	69.152	70.320	66.330	67.617	68.910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Seffern

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.404,08	69.152	70.320	66.330	67.617	68.910
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	74.404,08	69.152	70.320	66.330	67.617	68.910

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	357.650,00	273.800,00	83.850,00	357.650,00	273.800,00	83.850,00
Haushaltsjahr	369.170,00	278.490,00	90.680,00	369.170,00	278.490,00	90.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.520,00	4.690,00	6.830,00	11.520,00	4.690,00	6.830,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			189.255,94	178.150	171.400	171.820	172.170	172.520
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.235,99	2.210	4.170	4.130	4.090	4.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		24.241,39	24.440	38.300	38.680	39.070	39.460
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		35.541,68	20.000	26.900	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		110.529,66	110.000	88.010	88.000	88.000	88.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.830,15	1.800	2.180	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.650,00	2.700	2.310	2.310	2.310	2.310
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		12.227,07	17.000	9.530	9.500	9.500	9.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			176.693,00	179.500	197.770	198.100	198.100	198.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		167.284,00	170.000	179.920	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		7.545,00	7.600	13.780	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		1.864,00	1.900	4.070	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			365.948,94	357.650	369.170	369.920	370.270	370.620
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			270.488,15	273.800	278.490	278.500	278.500	278.500
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		1.559,15	1.800	2.480	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		141.188,00	144.000	142.990	143.000	143.000	143.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		127.741,00	128.000	133.020	133.000	133.000	133.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.488,15	273.800	278.490	278.500	278.500	278.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		95.460,79	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120
E20	Ordentliches Ergebnis		95.460,79	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		95.460,79	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		75.031,51	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		75.031,51	83.850	90.680	91.420	91.770	92.120

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr			
Einwohner		Anzahl	0	0	0			
Steuereinnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00			
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.508,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.508,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.763,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.763,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Gesetze, Satzungen		Zielgruppe						
		Behörden, Mitarbeiter						
Zuständigkeit								
Ortsbürgermeister								
Kenn- u. Messzahlen								
Umlagen pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Umlage pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.194,88	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.194,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen		Banken, Mitarbeiter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	166.150,00	52.210,00	113.940,00	0,00	14.698,00	-14.698,00		
Haushaltsjahr	278.048,00	56.060,00	221.988,00	0,00	20.360,00	-20.360,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.898,00	3.850,00	108.048,00	0,00	5.662,00	-5.662,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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		384,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	309,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.211,11	14.698	20.360	25.090	24.153	23.210
	6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	5.211,11	4.698	4.360	9.090	8.153	7.210
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-4.827,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.827,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.827,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.094,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.094,11	-14.698	-20.360	-25.090	-24.153	-23.210
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Seffern

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.694.028,52	3.589.217,97	-104.810,55	1. Eigenkapital	1.219.902,80	1.162.230,45	-57.672,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	251.157,62	238.313,84	-12.843,78	1.1 Kapitalrücklage	1.257.460,36	1.219.902,80	-37.557,56
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			0,00	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	96.012,31	92.356,92	-3.655,39	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.557,56	-57.672,35	-20.114,79
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	155.145,31	145.956,92	-9.188,39	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	2. Sonderposten	1.680.278,64	1.602.747,62	-77.531,02
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2 Sachanlagen	3.442.570,90	3.350.604,13	-91.966,77	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.670.321,90	1.590.761,22	-79.560,68
1.2.1 Wald, Forsten	1.068.156,01	1.068.156,01	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	658.362,46	627.086,77	-31.275,69
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	73.722,40	73.518,37	-204,03	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.959,44	963.674,45	-38.284,99
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.314,78	199.807,63	2.492,85	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.948.254,58	1.866.708,53	-81.546,05	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.963,78	6.325,40	2.361,62
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.992,96	5.661,00	-331,96
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108,05	4,00	-104,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,09	19.328,46	19.148,37	2.7 Sonstige Sonderposten			0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere			0,00	3. Rückstellungen	13.601,00	14.394,00	793,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.832,99	123.079,13	-31.753,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.601,00	14.394,00	793,00
1.3 Finanzanlagen	300,00	300,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen			0,00
1.3.3 Beteiligungen			0,00	4. Verbindlichkeiten	856.282,53	904.598,28	48.315,75
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			0,00	4.1 Anleihen			0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	558.075,92	521.572,47	-36.503,45
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	558.075,92	521.572,47	-36.503,45
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			0,00
2. Umlaufvermögen	79.456,41	97.951,53	18.495,12	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1 Vorräte	66.554,34	66.554,34	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	4.213,85	4.201,85
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.554,34	66.554,34	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	-13.080,83	4.810,80	17.891,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.902,07	31.397,19	18.495,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	310.842,83	374.001,16	63.158,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.832,82	14.493,11	5.660,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	432,61	0,00	-432,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.069,25	3.823,25	-246,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.576,00	5.356,00	-220,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen		13.080,83	13.080,83				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks			0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.156,04	2.156,85	0,81				
4.1 Disagio			0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.156,04	2.156,85	0,81				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
Bilanzsumme Aktiva	3.775.640,97	3.689.326,35	-86.314,62	Bilanzsumme Passiva	3.775.640,97	3.689.326,35	-86.314,62

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-419.815	-68.588	-142.328	-5.118	-3.831	-2.533
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.979	35.470	35.700	35.840	36.070	36.300
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-470.794	-104.058	-178.028	-40.958	-39.901	-38.833
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	14.730	14.730	14.730
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-470.794	-104.058	-178.028	-55.688	-54.631	-53.563

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	438.289

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 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
59 - Seffern								
Kreditinstitute								
DARL59006 OG Seffern - Ortsstraßen, Heizung K Ausbau Ortsstraßen, Heizung Pfarrkirche Seffern DG Hyp Hamburg	15.04.2008 79.000,00	32.748,11	28.031,45	0,00	348,93	4.778,17	0,00	23.253,28
Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 31.12.2030								
DARL59010 OG Seffern - Gemeindestraßen 201 Ausbau Gemeindestraßen 2018 (Restkredit) Investitions- und Strukturbank Rhr	20.12.2018 290.000,00	217.500,00	203.000,00	0,00	2.679,60	14.500,00	0,00	188.500,00
Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 30.09.2038								
Summe Kreditinstitute	369.000,00	250.248,11	231.031,45	0,00	3.028,53	19.278,17	0,00	211.753,28

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
von privaten Unternehmen								
DARL59003 OG Seffern - Kita,NBG Im Acker Kita, Erschließung NBG "Im Acker" Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 30.12.2030	03.05.2004 138.000,00	49.652,99	42.472,61	0,00	406,64	7.252,36	0,00	35.220,25
DARL59004 OG Seffern - Warteh.Im Acker Errichtung Wartehalle im NBG "Im Acker" Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 30.04.2026	17.05.2006 5.000,00	1.498,74	1.207,71	0,00	15,87	295,13	0,00	912,58
DARL59005 OG Seffern - VM 2006 Erschließung "Im Acker", Heizungsanlage Pfarrkir Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 30.06.2027	08.05.2007 34.000,00	11.334,02	9.264,66	0,00	113,65	2.096,35	0,00	7.168,31
DARL59007 OG Seffern - Dachsanierung L 34 Dachsanierung an der L 34 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 30.04.2030	05.05.2009 10.000,00	5.110,59	4.580,37	0,00	44,47	535,53	0,00	4.044,84
DARL59008 OG Seffern -Gemeindestraßen 2009 Ausbau Gemeindestraßen 2009 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 15.04.2031	15.04.2011 105.000,00	61.376,96	55.578,43	0,00	405,91	5.842,09	0,00	49.736,34

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DARL59009 OG Seffern - San.Kita 2012 Sanierung Kita Seffern 2012 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinssatz: % Zinsfestschreibung bis: 28.02.2034	28.02.2014 15.000,00	11.569,37	11.249,36	0,00	335,12	317,38	0,00	10.931,98
Summe von privaten Unternehmen	307.000,00	140.542,67	124.353,14	0,00	1.321,66	16.338,84	0,00	108.014,30
Summe Gemeinde 59 - Seffern	676.000,00	390.790,78	355.384,59	0,00	4.350,19	35.617,01	0,00	319.767,58
Summe gesamt	676.000,00	390.790,78	355.384,59	0,00	4.350,19	35.617,01	0,00	319.767,58