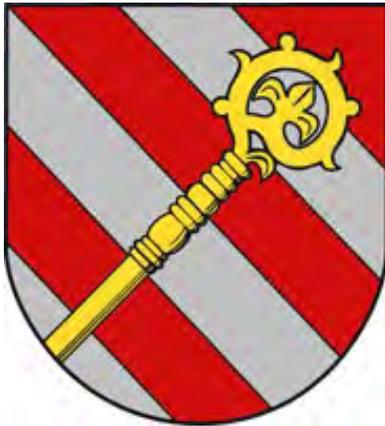


Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

SEFFERWEICH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	63
Teilhaushalte Budget 2 _____	65
Anlagen:	
Bilanz _____	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	77
Schuldenübersicht _____	78

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sefferweich für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 07.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	467.234 €	463.454 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	489.884 €	483.476 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-22.650 €	-20.022 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.251 €	-3.584 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	3.970 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	24.600 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-20.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.251 €	24.214 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	420 %
Grundsteuer B	400 %	420 %
Gewerbsteuer	400 %	420 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	25,00 €	40,00 €
1.2 Nutzungsgebühr Kühlanlage (nur bei Beisetzungen außerhalb des Friedhof Sefferweich)	25,00 €	25,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Einheimische		
2.1.1 Feiern je Veranstaltungstag (inkl. Reinigung)	50,00 €	120,00 €
2.1.2 jedermann zugängliche Veranstaltungen (z.B. Silvester, Karneval, Kirmes) je Veranstaltungstag (inkl. Reinigung)	50,00 €	120,00 €
2.2 Auswärtige		
2.2.1 Feiern je Veranstaltungstag	150,00 €	150,00 €
2.2.2 zzgl. für jeden weiteren Tag	25,00 €	25,00 €
2.2.3 Kaution	150,00 €	150,00 €
2.3 Übungen/Schulungen örtlicher Vereine/Interessengruppen sind gebührenfrei.	0,00 €	0,00 €
2.4 Reinigungspauschale (für Auswärtige)	50,00 €	75,00 €

3. Bau u. Unterhaltung Feld- und Waldwege

3.1 Beitrag je Ar Grundstücksfläche	0,14 €	0,14 €
-------------------------------------	--------	--------

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.799.857,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.780.867,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.758.217,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.738.195,48 €

§ 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.

Sefferweich,

Gerd Wirz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

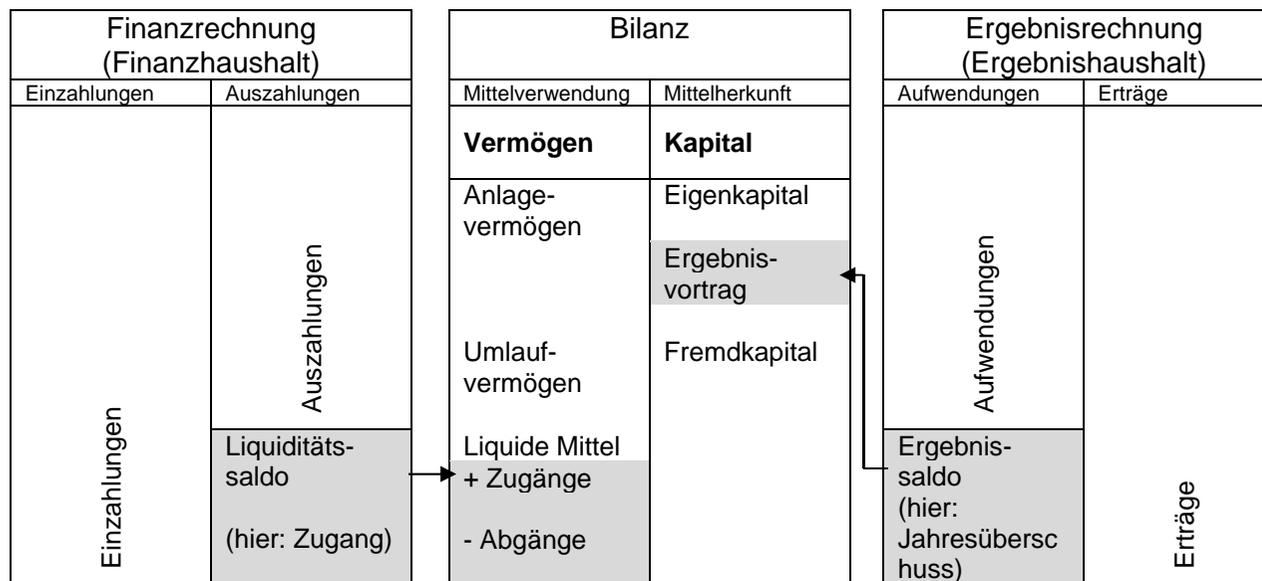
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sefferweich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem:

Grundlage des 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).

Das Haushaltsjahr **2020** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 170.700,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 344.650,00 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr **2021** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 156.250,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 188.400,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung **2022** voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 57.700,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 246.100,00 €.

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

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	467.234,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	489.884,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.650,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.251,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.251,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	463.454,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	483.476,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20.022,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.584,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.630,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.214,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

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

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Ab dem Jahr 2018 werden die gemeindlichen Arbeiten von einem beauftragten Lohnunternehmen durchgeführt. Die Aufwendungen werden unmittelbar den Unterhaltungskosten bei den betroffenen Produkten zugeordnet. Eine Berücksichtigung dieser Kosten erfolgt nicht bei dem Produkt 1.1.4.3.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)

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

Für die Kindertagesstätte Sefferweich ist für die HH-Jahre 2023 und 2024 im Haushaltsplan je ein Kostenanteil in Höhe von 20.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Zuschuss an den Sportverein für Sanierung Rasenplatz

Der Sportverein Schleid plant die Sanierung des Rasenplatzes. Die Kosten belaufen sich auf rd. 21.000,00 € und sollen teils über bereits gestellte Zuschussanträge an die Verbandsgemeinde Bitburger Land und den Sportbund Rheinland gedeckt werden. Da die restlichen Kosten nicht vom Sportsverein gedeckt werden können, ist dieser an die Ortsgemeinden Schleid, Seffern, Sefferweich und Heilenbach herangetreten mit der Bitte, einen Teil der Sanierungskosten zu tragen. Die Aufteilung auf die einzelnen Ortsgemeinden erfolgt über den aktuellen Verteilungsschlüssel. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit einem Kostenanteil i.H.v. 1.425,00 €.

Anpassung Unterhaltungspauschale für Sport- und Tennisanlage

Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Sportanlage Schleid mit einem Betrag von 170,00 € und für die Tennisanlage Seffern mit einem Betrag von 150,00 € veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Die Energiekosten, insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt und werden mit 14.000,00 € veranschlagt.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung – Aufstellung Bebauungsplan

Der Ortsgemeinderat hat am 01.12.2022 beschlossen einen Bebauungsplan auf der Basis des § 13 b BauGB aufzustellen und hatte dementsprechend einen Planungsauftrag mit einer Gesamtauftragssumme von 31.500,00 € erteilt. Hierzu sind im Haushaltsjahr 2023 bisher 12.100,00 € verausgabt worden.

Da das Bundesverwaltungsgericht im Juli d.J. allgemein entschieden hat, dass § 13 b BauGB gegen EU-Recht verstößt, ruht zurzeit das Bebauungsplanverfahren.

Es wurde im HHJ 2023 ein Ansatz von 12.100,00 € gebildet und im HHJ 2024 ein Ansatz von 19.400,00 €.

Im Jahr 2024 wird dann entschieden werden, ob das Planverfahren fortgeführt (werden kann) oder ob der erteilte Planungsauftrag „abgewickelt“ wird.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 41.850,00 € zuzüglich einer Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement (16.460,00 €) und einer Zuwendung für die Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur (4.411,00 €) stehen Ausgaben (einschließlich der vorgesehenen Umlage von ca. 3.900,00 € an den Forstverband Geweberwald) von rd. 65.000,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2023 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Fehlbedarf von rd. 1.150,00 € gerechnet wird. Für das HHJ 2024 werden Vorjahreswerte des Forstwirtschaftsplanes veranschlagt.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Im Haushaltsjahr 2023 werden für Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 Haushaltsmittel in Höhe von 21.500,00 € veranschlagt. In diesem Betrag ist u.a. die Erneuerung der Heizkessel-Anlage (15.000,00 €) sowie Ausgaben für notwendige Putzarbeiten am Gemeindehaus (3.000,00 €) enthalten. Im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 3.500,00 € veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 78.080,00 € und im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i.H.v. 76.170,00 € erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

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:

3.6.5.5/0014. Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

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

Die Ortsgemeinde Seffern hat im Jahr 2022 das zum Kitagelände angrenzende Pfarrhaus erworben. Ursprünglich war vorgesehen, das Gebäude zu sanieren, um die notwendigen zusätzlichen Räumlichkeiten zu schaffen. Mittlerweile hat man diese Idee verworfen und wird die Möglichkeit des Abrisses mit Neubau an gleicher Stelle und Überbauung der angrenzenden Grundstücke und Sanierung des Bestandsgebäudes prüfen lassen. Parallel soll der Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung in der Ortsgemeinde Schleid im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft werden.

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

Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Sefferweich beläuft sich dabei auf 12.500,00 €

Die Finanzierung des Kostenanteils in Höhe von 12.500,00 € erfolgt aus dem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

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

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen im Haushaltsjahr 2024 weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik belaufen sich auf rd.12.100,00 €. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Aus der KIPKI-Förderung steht der Ortsgemeinde ein Betrag von rund 3.970 € zur Verfügung.

Die Finanzierung des Eigenanteil erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze 2024:	
Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	12.100,00 €
./.. Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	5.750,00 €
Eigenanteil	6.350,00 €

OG Sefferweich

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	98.832	94.454	89.996
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
	<i>darunter:</i> <i>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	98.832	94.454	89.996

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Sefferweich			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	1.780.347 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.760 €	1.795.106 €	7.814 €	10.247 €	0 €	-2.433 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.338 €	1.805.444 €	-7.192 €	10.642 €	0 €	-17.834 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-18.310 €	1.787.135 €	8.551 €	10.977 €	0 €	-2.426 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	12.723 €	1.799.857 €	20.680 €	174.700 €	0 €	-154.019 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-18.990 €	1.780.867 €	-4.025 €	4.375 €	0 €	-8.400 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-22.650 €	1.758.217 €	-6.251 €	4.458 €	0 €	-10.709 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-22.129 €	-	19.577 €	-	-	-195.821 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.022 €	1.738.195 €	-3.584 €	4.540 €	0 €	-8.124 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.102 €	1.723.093 €	1.044 €	4.623 €	0 €	-3.579 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.105 €	1.707.988 €	1.209 €	4.708 €	0 €	-3.499 €
11	Summe		-72.358 €	-	18.246 €	-	-	-211.023 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.211,70	135.305	173.390	171.700	171.780	171.860
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.512,23	154.959	181.687	179.497	158.269	154.295
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.884,42	26.086	37.907	37.907	37.907	37.907
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.386,84	35.050	48.350	48.450	48.350	48.350
E7 Sonstige laufende Erträge	22.651,65	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.646,84	375.300	465.234	461.454	440.206	436.312
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.909,40	10.000	13.280	13.700	13.700	13.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.221,93	107.160	154.750	136.750	136.750	136.750
E11 Abschreibungen	68.629,20	58.140	68.243	68.282	63.222	59.416
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.136,58	212.945	233.010	237.025	235.600	235.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.828,81	6.070	18.720	25.920	6.320	6.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.725,92	394.315	488.003	481.677	455.592	451.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.920,92	-19.015	-22.769	-20.223	-15.386	-15.474
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.124,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.198,22	25	119	201	284	369
E20 Ordentliches Ergebnis	12.722,70	-18.990	-22.650	-20.022	-15.102	-15.105
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.722,70	-18.990	-22.650	-20.022	-15.102	-15.105
E32 Gesamtbetrag der Erträge	436.572,84	377.300	467.234	463.454	442.206	438.312
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	423.850,14	396.290	489.884	483.476	457.308	453.417
E34 Jahresergebnis	12.722,70	-18.990	-22.650	-20.022	-15.102	-15.105

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	165.474,25	135.305	173.390	171.700	171.780	171.860
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.096,38	131.770	159.750	157.560	141.100	141.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779,74	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.884,14	35.050	48.350	48.450	48.350	48.350
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.390,65	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.625,16	330.625	410.990	407.210	390.730	390.810
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.209,10	8.500	10.880	11.300	11.300	11.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.662,80	107.160	154.750	136.750	136.750	136.750
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.212,92	212.945	233.010	237.025	235.600	235.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.586,73	6.070	18.720	25.920	6.320	6.320
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.671,55	334.675	417.360	410.995	389.970	389.970
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.953,61	-4.050	-6.370	-3.785	760	840
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.124,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.273,22	25	119	201	284	369
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.680,39	-4.025	-6.251	-3.584	1.044	1.209
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.680,39	-4.025	-6.251	-3.584	1.044	1.209
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	3.970	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161,91	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461,91	0	0	3.970	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	24.600	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.667,18	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667,18	0	0	24.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205,27	0	0	-20.630	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.475,12	-4.025	-6.251	-24.214	1.044	1.209

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	174.699,81	4.375	4.458	4.540	4.623	4.708
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.699,81	-4.375	-4.458	-4.540	-4.623	-4.708
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-156.224,69	-8.400	-10.709	-28.754	-3.579	-3.499
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.475,12	4.025	6.251	24.214	-1.044	-1.209
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-154.019,42	-8.400	-10.709	-8.124	-3.579	-3.499
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	375.476,16	332.625	412.990	409.210	392.730	392.810
F47 Ordentliche Auszahlungen	354.795,77	336.650	419.241	412.794	391.686	391.601
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	20.680,39	-4.025	-6.251	-3.584	1.044	1.209
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461,91	0	0	3.970	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667,18	0	0	24.600	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.205,27	0	0	-20.630	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	533.218,40	8.400	10.709	28.754	3.579	3.499
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	551.693,52	4.375	4.458	4.540	4.623	4.708
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.475,12	4.025	6.251	24.214	-1.044	-1.209
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	909.156,47	341.025	423.699	441.934	396.309	396.309
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	909.156,47	341.025	423.699	441.934	396.309	396.309
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.492,23	30.189	48.937	44.397	23.169	19.195
1.1.4.3.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176,05	175	176	176	176	176
2.8.1.0.	414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,42	61	66	66	66	66
5.4.1.0.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser	761,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.541,50	5.465	5.552	5.552	5.552	5.502
5.4.1.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	872,83	873	873	873	873	873
5.4.6.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	870,52	870	870	870	870	870
5.5.3.0.	415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,03	10	8	8	8	8
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.466,00	0	21.000	16.460	0	0
	<i>ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>							
5.5.5.9.	414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.5.9.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.031,79	14.036	12.694	12.694	7.926	4.002
5.7.3.0.	414590	Zuweisungen, Spenden v. privaten Bereich	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,71	1.699	1.698	1.698	1.698	1.698
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.884,42	26.086	37.907	37.907	37.907	37.907
5.4.1.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.976,31	18.352	28.977	28.977	28.977	28.977
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.054,62	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
5.5.3.0.	432240	Laufende Friedhofsgebühren	1.515,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.075,45	2.080	2.076	2.076	2.076	2.076
5.5.3.0.	439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	-1,70	0	200	200	200	200
5.5.5.9.	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	644,74	600	600	600	600	600
5.7.3.0.	432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.386,84	35.050	48.350	48.450	48.350	48.350
1.1.1.3.	441900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	100	0	0
	<i>zu 441900: einschl. Erstattungen Wahlen</i>							
1.1.4.2.	441200	Mieten und Pachten	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.	441900	Mietnebenkosten	2.265,17	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.	441100	Erlös aus Holzverkauf	36.486,92	30.450	41.850	41.850	41.850	41.850
5.5.5.1.	441900	Vermischte Einnahmen	624,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge		5.301,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.0.	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	432,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.	462500	Konzessionsabgaben	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		126.065,30	97.725	141.594	137.154	115.826	111.852
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.909,40	10.000	13.280	13.700	13.700	13.700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		5.438,30	6.000	6.000	6.360	6.360	6.360
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		802,56	900	800	850	850	850
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		44,54	100	100	110	110	110
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.287,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		2.337,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	140	140	140	140
5.7.3.0.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.221,93	107.160	154.750	136.750	136.750	136.750
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		6.643,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		176,57	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		248,67	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		17.206,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		2.282,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.245,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		761,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.941,81	5.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	<i>ab 2023 Strompreis mehr als verdoppelt</i>							
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.642,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		20.669,24	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		17.203,81	8.410	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		9.324,00	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		19.152,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		3.958,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		2.765,25	18.500	21.500	3.500	3.500	3.500
	<i>zu 534100: 2023 - zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 15.000 €, u.a. für einen neuen Heizkessel</i>							
E11	Abschreibungen		68.629,20	58.140	68.243	68.282	63.222	59.416
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		440,79	440	440	440	440	440
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.510,22	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.2.2.5.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		866,97	867	867	867	867	867
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		6.845,87	2.646	6.845	6.845	6.845	6.845
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		119,55	119	119	119	119	119
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		31.653,37	24.797	31.652	31.652	31.652	31.652
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	423	423	423	71
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		6.402,65	6.404	6.403	6.403	6.403	6.403
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.160,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.716,35	1.720	1.717	1.717	1.717	1.717
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		367,14	370	367	367	367	367
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		13.460,93	14.036	12.694	12.694	7.634	4.180
5.7.3.0.534100	Abschreibung - Wohnbauten		74,03	74	74	74	74	74
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.780,42	3.766	3.780	3.780	3.780	3.780
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,21	230	191	230	230	230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.097,40	4.950	4.950	6.395	4.970	4.970
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		400,00	550	550	550	550	550
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		200,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		276,00	300	300	1.745	320	320
5.5.5.1.541440	Umlage an den Forstverband		2.221,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.828,81	6.070	18.720	25.920	6.320	6.320
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		285,62	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	250	50	50
	zu 563900: <i>einschl. Ausgaben Wahlen</i>							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		50,00	700	1.000	700	700	700
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		-208,81	200	200	200	200	200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		238,84	870	870	870	870	870
5.1.1.3.562590	Planung Dorf-Check		500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	12.100	19.400	0	0
	<i>hier: Aufstellung Bebauungsplan "Beim Kehmengarten II"</i>							
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		3.851,16	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.686,74	186.320	259.943	251.047	224.962	221.156

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.621,44	-88.595	-118.349	-113.893	-109.136	-109.304
E20	Ordentliches Ergebnis		-83.621,44	-88.595	-118.349	-113.893	-109.136	-109.304
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-83.621,44	-88.595	-118.349	-113.893	-109.136	-109.304
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.623,96	-73.630	-101.950	-97.455	-92.990	-92.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	3.970	0	0
	5.4.1.0/0013.681590	Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0012.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	0,00	0	0	3.970	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		161,91	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	161,91	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		461,91	0	0	3.970	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	24.600	0	0
	3.6.5.5/0014.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa	0,00	0	0	12.500	0	0
	5.4.1.1/0012.784200	LED-Umrüstung	0,00	0	0	12.100	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.667,18	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,36	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.785710	Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €	2.115,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.667,18	0	0	24.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.205,27	0	0	-20.630	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-76.829,23	-73.630	-101.950	-118.085	-92.990	-92.990
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6	Gemeindliche Grundstücke							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		551,36	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-551,36	0	0	0	0	0
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
12	Straßenbeleuchtung - Umstellung LED							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.970	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.100	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-8.130	0	0
13	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.115,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.815,82	0	0	0	0	0
14	Investitionszuwendung Neubau KiTa							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-12.500	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.863,02	-10.500	-13.100	-13.520	-13.520	-13.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.863,02	-10.500	-13.100	-13.520	-13.520	-13.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.594,72	-9.000	-10.700	-11.120	-11.120	-11.120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.594,72	-9.000	-10.700	-11.120	-11.120	-11.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen zu 441900: <i>einschl. Erstattungen Wahlen</i>	0,00	0	0	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,00	750	1.050	950	750	750
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen zu 563900: <i>einschl. Ausgaben Wahlen</i>	12,00	50	50	250	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	50,00	700	1.000	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	750	1.050	950	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,00	-750	-1.050	-850	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-62,00	-750	-1.050	-850	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62,00	-750	-1.050	-850	-750	-750

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62,00	-750	-1.050	-850	-750	-750
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-62,00	-750	-1.050	-850	-750	-750

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-208,81	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-208,81	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-208,81	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208,81	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	208,81	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	208,81	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208,81	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	208,81	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,17	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	2.265,17	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.275,17	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.643,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,84	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.367,84	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.367,84	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.479,57	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	551,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich
--

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.4.2/0006.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,36	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,36	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551,36	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.030,93	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,05	175	176	176	176	176
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176,05	175	176	176	176	176
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176,05	175	176	176	176	176
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,24	750	750	750	750	750
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	176,57	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	248,67	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	440,79	440	440	440	440	440
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,79	440	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,03	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689,98	-1.015	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
E20 Ordentliches Ergebnis	-689,98	-1.015	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.015	1.014	1.014	1.014	1.014
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-689,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-425,24	265	264	264	264	264
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-425,24	265	264	264	264	264

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	550	550	550	550	550
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	400,00	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-550	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-550	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400,00	-550	-550	-550	-550	-550
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-400,00	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	200,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,84	870	870	870	870	870
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben	238,84	870	870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438,84	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438,84	-970	-970	-970	-970	-970
E20 Ordentliches Ergebnis	-438,84	-970	-970	-970	-970	-970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-438,84	-970	-970	-970	-970	-970

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-438,84	-970	-970	-970	-970	-970
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-438,84	-970	-970	-970	-970	-970

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung	
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,42	61	66	66	66	66
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,42	61	66	66	66	66
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,42	61	66	66	66	66
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	17.206,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	1.510,22	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.510,22	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.717,21	17.511	21.511	21.511	21.511	21.511
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.650,79	-17.450	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.650,79	-17.450	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.650,79	-17.450	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.891,02	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	12.500	0	0
	3.6.5.5/0014.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa	0,00	0	0	12.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-12.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.891,02	-16.000	-20.000	-32.500	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	2.282,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.282,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.282,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.282,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.282,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.282,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276,00	300	300	1.745	320	320
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	276,00	300	300	1.745	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	300	300	1.745	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-300	-300	-1.745	-320	-320
E20 Ordentliches Ergebnis	-276,00	-300	-300	-1.745	-320	-320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276,00	-300	-300	-1.745	-320	-320

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,00	-300	-300	-1.745	-320	-320
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-276,00	-300	-300	-1.745	-320	-320

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562590 Planung Dorf-Check			500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-500,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-500,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.100	19.400	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>hier: Aufstellung Bebauungsplan "Beim Kehmengarten II"</i>	0,00	0	12.100	19.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.100	19.400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.100	-19.400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.100	-19.400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-12.100	-19.400	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.100	-19.400	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-12.100	-19.400	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer

Zuständigkeit
Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	866,97	867	867	867	867	867
5.2.2.5.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	866,97	867	867	867	867	867
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,97	867	867	867	867	867
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866,97	-867	-867	-867	-867	-867
E20 Ordentliches Ergebnis	-866,97	-867	-867	-867	-867	-867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-866,97	-867	-867	-867	-867	-867

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.302,88	5.465	5.552	5.552	5.552	5.502
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	761,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.541,50	5.465	5.552	5.552	5.552	5.502
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.976,31	18.352	28.977	28.977	28.977	28.977
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.976,31	18.352	28.977	28.977	28.977	28.977
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.279,19	23.817	34.529	34.529	34.529	34.479
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.006,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.245,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	761,38	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	38.618,79	27.562	39.039	39.039	39.039	38.687
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	6.845,87	2.646	6.845	6.845	6.845	6.845
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	119,55	119	119	119	119	119
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	31.653,37	24.797	31.652	31.652	31.652	31.652
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	423	423	423	71
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.625,25	41.562	53.039	53.039	53.039	52.687
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.346,06	-17.745	-18.510	-18.510	-18.510	-18.208

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.346,06	-17.745	-18.510	-18.510	-18.510	-18.208
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.015	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-21.346,06	-18.760	-19.524	-19.524	-19.524	-19.222
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.045,00	-15.015	-15.014	-15.014	-15.014	-15.014
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.681590 Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich			300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.115,82	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785710 Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €			2.115,82	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.115,82	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.815,82	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.860,82	-15.015	-15.014	-15.014	-15.014	-15.014

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	872,83	873	873	873	873	873
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	872,83	873	873	873	873	873
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,62	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.054,62	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.927,45	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,69	7.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.941,81	5.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	<i>ab 2023 Strompreis mehr als verdoppelt</i>						
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.642,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E11	Abschreibungen	6.402,65	6.404	6.403	6.403	6.403	6.403
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	6.402,65	6.404	6.403	6.403	6.403	6.403
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.987,34	14.304	23.403	23.403	23.403	23.403
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.059,89	-12.377	-21.476	-21.476	-21.476	-21.476
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.059,89	-12.377	-21.476	-21.476	-21.476	-21.476

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.059,89	-12.377	-21.476	-21.476	-21.476	-21.476
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.855,11	-7.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	3.970	0	0
5.4.1.1/0012.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	0	0	3.970	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	3.970	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	12.100	0	0
5.4.1.1/0012.784200 LED-Umrüstung			0,00	0	0	12.100	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	12.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-8.130	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.855,11	-7.900	-17.000	-25.130	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E20 Ordentliches Ergebnis	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.869,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.040,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.040,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			870,52	870	870	870	870	870
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			870,52	870	870	870	870	870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			870,52	870	870	870	870	870
E11 Abschreibungen			1.160,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.160,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.160,70	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-290,18	-290	-290	-290	-290	-290
E20 Ordentliches Ergebnis			-290,18	-290	-290	-290	-290	-290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-290,18	-290	-290	-290	-290	-290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,03	10	8	8	8	8
5.5.3.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,03	10	8	8	8	8
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,75	5.080	6.276	6.276	6.276	6.276
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.515,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.075,45	2.080	2.076	2.076	2.076	2.076
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	-1,70	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.596,78	5.090	6.284	6.284	6.284	6.284
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,24	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	20.669,24	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E11 Abschreibungen	2.083,49	2.090	2.084	2.084	2.084	2.084
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.716,35	1.720	1.717	1.717	1.717	1.717
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	367,14	370	367	367	367	367
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.752,73	5.090	6.284	6.284	6.284	6.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.155,95	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.155,95	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.155,95	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.154,24	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		161,91	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	161,91	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161,91	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161,91	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-18.992,33	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.466,00	0	21.000	16.460	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>	17.466,00	0	21.000	16.460	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.111,67	30.450	42.850	42.850	42.850	42.850
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	36.486,92	30.450	41.850	41.850	41.850	41.850
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	624,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.577,67	30.450	63.850	59.310	42.850	42.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.679,97	28.810	57.100	57.100	57.100	57.100
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	17.203,81	8.410	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	9.324,00	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	19.152,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.221,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	2.221,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.851,16	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	3.851,16	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.752,53	36.460	65.000	65.000	65.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.825,14	-6.010	-1.150	-5.690	-22.150	-22.150
E20 Ordentliches Ergebnis	2.825,14	-6.010	-1.150	-5.690	-22.150	-22.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.825,14	-6.010	-1.150	-5.690	-22.150	-22.150

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.989,75	-6.010	-1.150	-5.690	-22.150	-22.150
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.989,75	-6.010	-1.150	-5.690	-22.150	-22.150

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.314,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
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		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.697,71	2.699	1.698	1.698	1.698	1.698
5.7.3.0.414590	Zuweisungen, Spenden v. privaten Bereich	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,71	1.699	1.698	1.698	1.698	1.698
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.317,71	3.699	2.698	2.698	2.698	2.698
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	680	680	680	680
5.7.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	0,00	0	140	140	140	140
5.7.3.0.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.765,25	18.500	21.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	2.765,25	18.500	21.500	3.500	3.500	3.500
	zu 534100: 2023 - zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 15.000 €, u.a. für einen neuen Heizkessel						
E11 Abschreibungen		4.084,66	4.070	4.045	4.084	4.084	4.084
5.7.3.0.534100	Abschreibung - Wohnbauten	74,03	74	74	74	74	74
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.780,42	3.766	3.780	3.780	3.780	3.780
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,21	230	191	230	230	230

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.849,91	22.570	26.225	8.264	8.264	8.264
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.532,20	-18.871	-23.527	-5.566	-5.566	-5.566
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.532,20	-18.871	-23.527	-5.566	-5.566	-5.566
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.532,20	-18.871	-23.527	-5.566	-5.566	-5.566
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-145,25	-16.500	-21.180	-3.180	-3.180	-3.180
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-145,25	-16.500	-21.180	-3.180	-3.180	-3.180

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		168.211,70	135.305	173.390	171.700	171.780	171.860
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	6.710	6.640	6.570	6.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	14.400	16.900	17.050	17.200
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	103.770	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	860	860	860	860
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	15.350	15.000	15.000	15.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		6.796,32	6.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		15.229,12	13.840	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		41.224,80	17.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		2.463,33	2.470	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		92.201,73	84.040	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		952,26	775	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		9.344,14	9.580	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		125.020,00	124.770	132.750	135.100	135.100	135.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	127.730	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	3.150	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	1.870	1.900	1.900	1.900
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		248,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		124.772,00	124.770	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen		17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310.581,54	277.575	323.640	324.300	324.380	324.460
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210.039,18	207.995	228.060	230.630	230.630	230.630
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	2.630	2.630	2.630	2.630
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	118.350	121.000	121.000	121.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	107.080	107.000	107.000	107.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		3.607,18	1.560	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		106.057,00	106.060	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		100.375,00	100.375	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210.039,18	207.995	228.060	230.630	230.630	230.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100.542,36	69.580	95.580	93.670	93.750	93.830
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-149,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.124,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		4.002,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		122,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-4.198,22	25	119	201	284	369
E20	Ordentliches Ergebnis		96.344,14	69.605	95.699	93.871	94.034	94.199
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		96.344,14	69.605	95.699	93.871	94.034	94.199
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		95.304,35	69.605	95.699	93.871	94.034	94.199
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		95.304,35	69.605	95.699	93.871	94.034	94.199
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000	Investitionskredite							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	173.390	171.700	171.780	171.860
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	6.710	6.640	6.570	6.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	14.400	16.900	17.050	17.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	103.770	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	860	860	860	860
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	15.350	15.000	15.000	15.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	132.750	135.100	135.100	135.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	127.730	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.150	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	1.870	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	306.140	306.800	306.880	306.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	228.060	230.630	230.630	230.630
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.630	2.630	2.630	2.630
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	118.350	121.000	121.000	121.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	107.080	107.000	107.000	107.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	228.060	230.630	230.630	230.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.080	76.170	76.250	76.330
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.080	76.170	76.250	76.330

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	78.080	76.170	76.250	76.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	78.080	76.170	76.250	76.330
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	78.080	76.170	76.250	76.330

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.713,57	40.910	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	6.796,32	6.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	15.229,12	13.840	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	41.224,80	17.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.463,33	2.470	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	248,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.961,57	40.910	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.961,57	40.910	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	65.961,57	40.910	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.961,57	40.910	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		66.497,68	40.910	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		66.497,68	40.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		102.498,13	94.395	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	92.201,73	84.040	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	952,26	775	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	9.344,14	9.580	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		124.772,00	124.770	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	124.772,00	124.770	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		227.270,13	219.165	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		227.270,13	219.165	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		227.270,13	219.165	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		227.270,13	219.165	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt							

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		224.845,57	219.165	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		224.845,57	219.165	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen					
Beschreibung							
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Umlagen pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Umlage pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210.039,18	207.995	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		3.607,18	1.560	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		106.057,00	106.060	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		100.375,00	100.375	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210.039,18	207.995	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-210.039,18	-207.995	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-210.039,18	-207.995	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-210.039,18	-207.995	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.115,52	-207.995	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-209.115,52	-207.995	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.349,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-74,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-149,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.124,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	4.002,22	1.975	1.881	1.799	1.716	1.631
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	122,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.198,22	25	119	201	284	369
E20 Ordentliches Ergebnis	13.151,62	17.525	17.619	17.701	17.784	17.869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.151,62	17.525	17.619	17.701	17.784	17.869

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.076,62	17.525	17.619	17.701	17.784	17.869

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sefferweich

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			13.076,62	17.525	17.619	17.701	17.784	17.869

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Sefferweich

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.994.663,27	2.943.747,20	-50.916,07	1. Eigenkapital	1.780.346,82	1.790.684,84	10.338,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.599,51	194.787,27	-10.812,24	1.1 Kapitalrücklage	1.765.587,22	1.780.346,82	14.759,60
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	20.302,57	19.019,63	-1.282,94	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.759,60	10.338,02	-4.421,58
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	185.296,94	175.767,64	-9.529,30	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.352.124,23	1.307.628,71	-44.495,52
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.789.063,76	2.748.959,93	-40.103,83	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.344.743,27	1.300.846,28	-43.896,99
1.2.1 Wald, Forsten	1.237.589,92	1.237.589,92		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	490.351,62	467.935,49	-22.416,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	53.493,30	51.124,29	-2.369,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	788.696,65	767.215,79	-21.480,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	244.400,07	240.073,37	-4.326,70	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	65.695,00	65.695,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.030.855,50	984.982,79	-45.872,71	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.060,32	3.591,95	-468,37
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.320,64	3.190,48	-130,16
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.560,35	5.889,34	-671,01	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	35.021,00	19.793,00	-15.228,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	216.163,62	229.299,22	13.135,60	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.021,00	19.793,00	-15.228,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	308.888,49	296.987,16	-11.901,33
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	305.397,84	295.150,61	-10.247,23
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	305.397,84	295.150,61	-10.247,23
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	484.666,57	474.659,45	-10.007,12	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	88.104,67	88.104,67		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.013,89	2.034,96	-978,93
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88.104,67	88.104,67		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396.561,90	386.554,78	-10.007,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	476,76	-198,41	-675,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.530,60	3.969,17	-3.561,43	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.029,22	6.029,22	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.500,00	3.930,00	430,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.031,30	376.556,39	-12.474,91				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	550,70	617,06	66,36				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	550,70	617,06	66,36				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.479.880,54	3.419.023,71	-60.856,83	Bilanzsumme Passiva	3.479.880,54	3.419.023,71	-60.856,83

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Sefferweich

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.943.747,20	3.069.666,23	125.919,03	1. Eigenkapital	1.790.684,84	1.773.581,31	-17.103,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	194.787,27	197.433,36	2.646,09	1.1 Kapitalrücklage	1.780.346,82	1.790.684,84	10.338,02
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	19.019,63	23.681,95	4.662,32	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.338,02	-17.103,53	-27.441,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	175.767,64	173.751,41	-2.016,23	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.307.628,71	1.258.387,63	-49.241,08
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.748.959,93	2.872.232,87	123.272,94	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.300.846,28	1.254.181,19	-46.665,09
1.2.1 Wald, Forsten	1.237.589,92	1.237.589,92		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	467.935,49	442.751,27	-25.184,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.124,29	48.755,28	-2.369,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.215,79	745.734,92	-21.480,87
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	240.073,37	235.746,65	-4.326,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	65.695,00	65.695,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	984.982,79	944.622,46	-40.360,33	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.591,95	1.046,09	-2.545,86
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.190,48	3.160,35	-30,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.889,34	5.218,34	-671,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	19.793,00	21.418,00	1.625,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	229.299,22	400.299,22	171.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.793,00	21.418,00	1.625,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	296.987,16	286.870,42	-10.116,74
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	295.150,61	284.508,72	-10.641,89
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	295.150,61	284.508,72	-10.641,89
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	474.659,45	275.044,54	-199.614,91	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	88.104,67	88.104,67		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.034,96	811,26	-1.223,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88.104,67	88.104,67		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	386.554,78	186.939,87	-199.614,91	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-198,41	537,22	735,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.969,17	4.774,55	805,38	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.013,22	1.013,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.029,22	8.194,48	2.165,26	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.930,00	5.105,00	1.175,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	376.556,39	173.970,84	-202.585,55				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	617,06	651,59	34,53				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	617,06	651,59	34,53				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.419.023,71	3.345.362,36	-73.661,35	Bilanzsumme Passiva	3.419.023,71	3.345.362,36	-73.661,35

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in € ²									
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	20.680	-4.025	-6.251	-3.584	1.044	1.209	
		abzüglich							
Verwendungsrechnung	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	174.700	4.375	4.458	4.540	4.623	4.708	
		3	Zwischensumme	-154.019	-8.400	-10.709	-8.124	-3.579	-3.499
			4	abzüglich					
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	0	0	0		
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-154.019	-8.400	-10.709	-8.124	-3.579	-3.499		

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2024	57152,63

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	246.158

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
60 - Sefferweich								
von privaten Unternehmen								
DARL60001 OG Sefferweich -Gem.straßen 2006 Ausbau Gemeindestraßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	08.05.2007 70.000,00	38.027,02	35.454,12	0,00	504,65	2.610,35	0,00	32.843,77
Sachstamm Zinsen 60-6.1.2.0.575100 Tilgung 60-6.1.2.0/1000.792500								
DARL60003 OG Sefferweich -Gem.straßen 2013 Gemeindestraßen 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 74.100,00	60.805,26	59.000,28	0,00	1.375,71	1.847,65	0,00	57.152,63
Sachstamm Zinsen 60-6.1.2.0.575100 Tilgung 60-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	144.100,00	98.832,28	94.454,40	0,00	1.880,36	4.458,00	0,00	89.996,40
Summe Gemeinde 60 - Sefferweich	144.100,00	98.832,28	94.454,40	0,00	1.880,36	4.458,00	0,00	89.996,40
Summe gesamt	144.100,00	98.832,28	94.454,40	0,00	1.880,36	4.458,00	0,00	89.996,40