

Ortsgemeinde

SEFFERWEICH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	58
Teilhaushalte Budget 2 _____	60
Anlagen:	
Bilanz _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	69
Schuldenübersicht _____	70

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sefferweich für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 03.04.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	534.521 €	510.233 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	507.962 €	485.280 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	26.559 €	24.953 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.251 €	39.821 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.970 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.100 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.130 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.121 €	-39.821 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	48.500 €	48.550 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	420 %	420 %
Grundsteuer B	420 %	420 %
Gewerbesteuer	420 %	420 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	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:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	40,00 €	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)	120,00 €	120,00 €
2.1.2 jedermann zugängliche Veranstaltungen (z.B. Silvester, Karneval, Kirmes) je Veranstaltungstag (inkl. Reinigung)	120,00 €	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	0
2.4 Reinigungspauschale (für Auswärtige)	75,00 €	75,00 €

§ 8 Eigenkapital

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 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.764.754,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.789.707,48 €

§ 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)

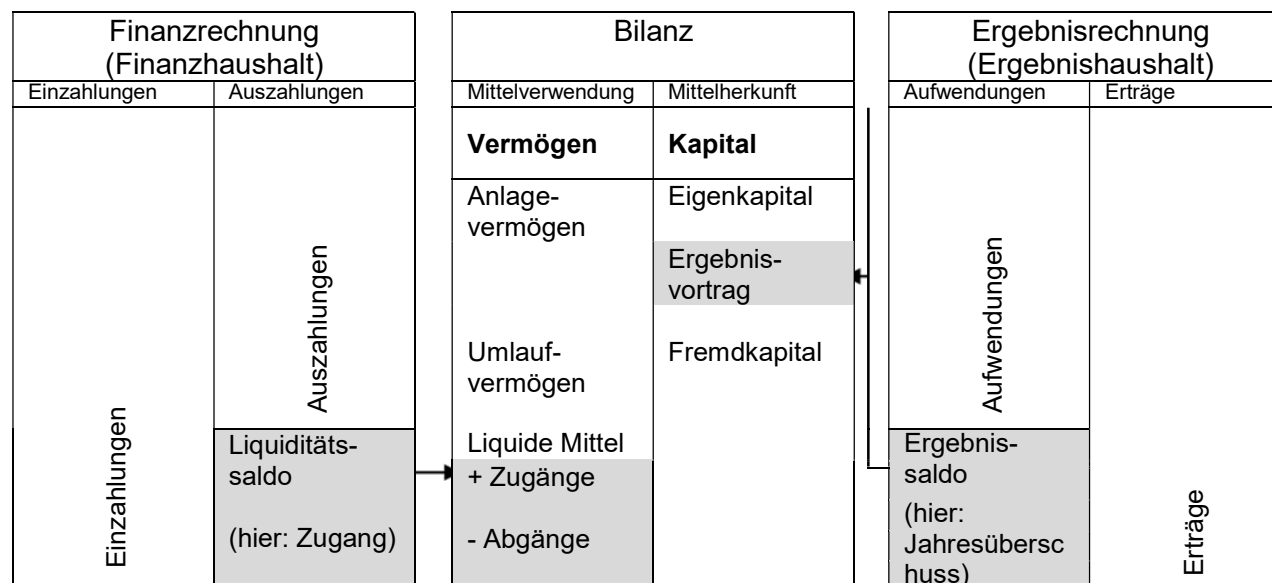
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sefferweich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem:

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich:

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Haushaltsplanung:

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

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

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

R ü c k b l i c k :

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. 510.240,00 € (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 26.559,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.953,00 € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	41.251,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-18.130,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	-23.121,00 €

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	39.821,00 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	-39.821,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**

Für das Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 werden Ehrensoldzahlungen (Buchungsstelle: 1.1.1.0.511300) in Höhe von je 3.800,00 € berücksichtigt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke wurden für die HH-Jahre 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.

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)

Für die Kindertagesstätte Sefferweich ist für die HH-Jahre 2025 und 2026 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

Die Unterhaltungspauschale ist für die HH-Jahre 2025 und 2026 für die Sportanlage Schleid jeweils mit einem Betrag von 170,00 € und für die Tennisanlage Seffern jeweils mit einem Betrag von 150,00 € 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. 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 wurden keine Ausgaben verbucht.

Da das Bundesverwaltungsgericht im Juli 2023 allgemein entschieden hat, dass § 13 b BauGB gegen EU-Recht verstößt, ruht zurzeit das Bebauungsplanverfahren.

Im Jahr 2025 soll entschieden werden, ob das Planverfahren im Regelverfahren fortgeführt wird oder eingestellt werden muss. Für das HHJ 2025 wird daher nochmals ein Ansatz von 19.400,00 € gebildet.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind für die HH-Jahre 2025 und 2026 im Haushaltsplan jeweils Mittel in Höhe von 16.000,00 € bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von jeweils 8.000,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von 64.671,00 € (einschl. einer Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 16.460,00 €) stehen Ausgaben (einschließlich der vorgesehenen Umlage von ca. 3.900,00 € an den Forstverband Geweberwald) von 60.560,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von 4.411,00 € gerechnet wird. Für das HHJ 2026 werden Vorjahreswerte des Forstwirtschaftsplanes veranschlagt.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 Ausgaben in Höhe von jeweils 5.000,00 € veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. rd. 108.320,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. 87.150,00 € 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 sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuererhöhungen 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 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % 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 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:

1.1.4.3/0015. Produkt Dorfgemeinschaftshaus Neubau Garage beim DGH

Die Ortsgemeinde Sefferweich benötigt zur Unterbringung von gemeindlichen Geräten eine Unterstellmöglichkeit. Die Ortsgemeinde beabsichtigt daher, eine Fertiggarage als Lagerraum zu errichten. Für die Errichtung der Garage werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Auszahlungen Errichtung Garage	10.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	10.000,00 €

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 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.

Die Maßnahme war bereits im HH-Jahr 2024 veranschlagt, kam aber nicht zur Ausführung und wird daher für 2025 nochmals neu veranschlagt wie folgt:

Finanzierung und Planansätze 2025:

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	12.100,00 €
/ . Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	3.970,00 €
Eigenanteil/Reduzierung Finanzmittelbestand	8.130,00 €

Nachrichtlich:

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

Der Haushaltsplan 2024 enthält hier einen Ansatz in Höhe von 12.500,00 €. Diese Mittel wurden noch nicht verausgabt, sodass die Ausgabeermächtigung nach § 17 (2) GemHVO noch bis Ende 2026 verfügbar ist.

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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.805.444 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.310 €	1.787.135 €	8.551 €	10.977 €	0 €	-2.426 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	12.723 €	1.799.857 €	20.680 €	174.700 €	0 €	-154.019 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-18.990 €	1.780.867 €	-4.025 €	4.375 €	0 €	-8.400 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-22.650 €	1.758.217 €	-6.251 €	4.458 €	0 €	-10.709 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-20.022 €	1.738.195 €	-3.584 €	4.540 €	0 €	-8.124 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	26.559 €	1.764.754 €	41.251 €	4.300 €	0 €	36.951 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-40.690 €	-	56.622 €	-	-	-146.728 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.953 €	1.789.707 €	39.821 €	4.350 €	0 €	35.471 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.247 €	1.814.954 €	40.021 €	4.450 €	0 €	35.571 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	25.653 €	1.840.607 €	40.381 €	4.550 €	0 €	35.831 €
11	Summe		35.163 €	-	176.845 €	-	-	-39.855 €

60 Sefferweich

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	439.890 €
		zzgl. F18	2.100 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			441.990 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	22.100 €	22.100 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		22.100 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	22.100 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	4.300 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	48.500 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		48.550 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	283.216,46	171.700	284.040	286.050	286.270	286.490
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.705,16	179.497	131.053	104.755	104.642	104.569
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.721,38	37.907	37.467	37.467	37.467	37.467
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.624,52	48.450	54.011	54.011	54.011	54.011
E7 Sonstige laufende Erträge	23.948,63	23.900	23.450	23.450	23.450	23.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.216,15	461.454	530.021	505.733	505.840	505.987
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.128,04	13.700	14.460	14.460	14.460	14.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.605,75	136.750	129.170	129.180	129.200	129.210
E11 Abschreibungen	68.266,06	68.282	63.572	59.770	59.563	59.444
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.845,43	237.025	272.110	272.970	272.970	272.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.970,87	25.920	26.550	6.900	6.900	6.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.816,15	481.677	505.862	483.280	483.093	482.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.400,00	-20.223	24.159	22.453	22.747	23.003
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	308,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.572,36	201	2.400	2.500	2.500	2.650
E20 Ordentliches Ergebnis	95.827,64	-20.022	26.559	24.953	25.247	25.653
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.827,64	-20.022	26.559	24.953	25.247	25.653
E32 Gesamtbetrag der Erträge	600.524,15	463.454	534.521	510.233	510.340	510.487
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	504.696,51	483.476	507.962	485.280	485.093	484.834
E34 Jahresergebnis	95.827,64	-20.022	26.559	24.953	25.247	25.653

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	275.662,97	171.700	284.040	286.050	286.270	286.490
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.156,00	157.560	113.880	91.560	91.560	91.560
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,44	5.600	5.360	5.360	5.360	5.360
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.116,54	48.450	54.011	54.011	54.011	54.011
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.735,63	23.900	23.450	23.450	23.450	23.450
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.527,58	407.210	480.741	460.431	460.651	460.871
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.030,18	11.300	12.060	12.060	12.060	12.060
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.311,67	136.750	129.170	129.180	129.200	129.210
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.127,89	237.025	272.110	272.970	272.970	272.970
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.155,87	25.920	26.550	6.900	6.900	6.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.625,61	410.995	439.890	421.110	421.130	421.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.901,97	-3.785	40.851	39.321	39.521	39.731
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	307,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.573,36	201	400	500	500	650
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.328,61	-3.584	41.251	39.821	40.021	40.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.328,61	-3.584	41.251	39.821	40.021	40.381
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.970	3.970	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.230,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.230,00	3.970	3.970	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.600	12.100	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.047,69	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,69	24.600	22.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.182,31	-20.630	-18.130	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	135.510,92	-24.214	23.121	39.821	40.021	40.381
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.458,00	4.540	4.300	4.350	4.450	4.550

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.458,00	-4.540	-4.300	-4.350	-4.450	-4.550
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	131.052,92	-28.754	18.821	35.471	35.571	35.831
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-135.510,92	24.214	-23.121	-39.821	-40.021	-40.381
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	100.870,61	-8.124	36.951	35.471	35.571	35.831
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	539.834,58	409.210	483.241	462.931	463.151	463.371
F47 Ordentliche Auszahlungen	434.505,97	412.794	441.990	423.110	423.130	422.990
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	105.328,61	-3.584	41.251	39.821	40.021	40.381
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.230,00	3.970	3.970	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,69	24.600	22.100	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.182,31	-20.630	-18.130	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	441.429,10	28.754	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	576.940,02	4.540	23.121	39.821	40.021	40.381
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-135.510,92	24.214	-23.121	-39.821	-40.021	-40.381
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.012.493,68	441.934	487.211	462.931	463.151	463.371
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.012.493,68	441.934	487.211	462.931	463.151	463.371
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				56.522,16	44.397	39.633	35.655	35.542	35.469
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	176	0	0	0	0	0
2.8.1.0.414430		Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,42	66	66	66	66	66	66
3.6.6.0.415100		Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.551,50	5.552	5.552	5.502	5.492	5.492	5.492
5.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	872,83	873	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	870
5.5.3.0.415100		Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,03	8	8	8	8	8	8
5.5.5.1.414420		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.973,00	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"									
5.5.5.9.414900		Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.302,10	12.694	7.930	4.002	4.002	4.002	4.002
5.7.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.873,76	1.698	1.874	1.874	1.771	1.698	1.698
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				36.721,38	37.907	37.467	37.467	37.467	37.467
5.4.1.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.976,31	28.977	28.977	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	1.054
5.5.3.0.432240		Laufende Friedhofsgebühren	2.475,00	4.000	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
5.5.3.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.075,45	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
5.5.3.0.439100		Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300		Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	600	600	600	600	600	600
5.7.3.0.432100		Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				66.624,52	48.450	54.011	54.011	54.011	54.011
1.1.1.3.441900		Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.2.441200		Mieten und Pachten	3.135,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.441900		Mietnebenkosten	3.621,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.441100		Erlös aus Holzverkauf	59.040,88	41.850	47.511	47.511	47.511	47.511	47.511
5.5.5.1.441900		Vermischte Einnahmen	826,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge				7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.5.462500		Konzessionsabgaben	7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				167.366,69	137.154	138.111	134.133	134.020	133.947
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				10.128,04	13.700	14.460	14.460	14.460	14.460
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.761,57	6.360	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Ehrenbeamte	784,68	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	58,40	110	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300		Ehrensold	3.197,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		260,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		13,35	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		48,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		3,45	0	0	0	0	0
5.7.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	500	650	650	650	650
5.7.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	30	50	50	50	50
5.7.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	140	140	140	140	140
5.7.3.0.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		0,00	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.605,75	136.750	129.170	129.180	129.200	129.210
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		10.006,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		108,89	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		166,80	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		575,83	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		17.034,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		1.611,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.891,22	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		14.024,00	14.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.787,98	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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.)		4.428,01	4.200	2.260	2.270	2.290	2.300
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		74.990,58	35.000	34.660	34.660	34.660	34.660
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		8.593,50	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		9.813,60	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.013,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		3.559,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			68.266,06	68.282	63.572	59.770	59.563	59.444
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	0	340	340	340
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		203,33	440	250	210	210	210
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.527,99	1.511	1.510	1.510	1.510	1.510
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.2.2.5.532300	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	6.845	6.845	6.845	6.845	6.845
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		119,55	119	119	119	101	101
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		31.653,37	31.652	31.652	31.652	31.652	31.652
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		423,16	423	423	71	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		6.402,65	6.403	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		1.716,34	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		367,14	367	367	367	367	367
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		12.694,24	12.694	7.930	4.180	4.180	4.180
5.7.3.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1,00	0	0	0	0	0
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	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		428,30	230	475	475	357	238
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			876,00	6.395	4.970	4.970	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	1.745	320	320	320	320
5.5.5.1.541440	Umlage an den Forstverband		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			18.970,87	25.920	26.550	6.900	6.900	6.900
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		334,58	350	400	400	400	400
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	250	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		1.099,03	700	700	700	700	700
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		171,73	200	450	200	200	200
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen HHJ 2025								
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		872,00	870	900	900	900	900
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		12.096,35	19.400	19.400	0	0	0
hier: Aufstellung Bebauungsplan "Beim Kehmengarten II"								
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		4.285,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			264.846,72	251.047	238.722	215.280	215.093	214.984

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-97.480,03	-113.893	-100.611	-81.147	-81.073	-81.037
E20 Ordentliches Ergebnis			-97.480,03	-113.893	-100.611	-81.147	-81.073	-81.037
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.500	-1.490	-1.470	-1.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-97.480,03	-113.893	-102.111	-82.637	-82.543	-82.497
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.892,11	-97.455	-85.419	-65.769	-65.769	-65.769
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.970	3.970	0	0	0
5.4.1.1/0012.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	3.970	3.970	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			31.230,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0006.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.230,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.230,00	3.970	3.970	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	24.600	12.100	0	0	0
3.6.5.5/0014.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa			0,00	12.500	0	0	0	0
5.4.1.1/0012.784200 LED-Umrüstung			0,00	12.100	12.100	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.047,69	0	10.000	0	0	0
1.1.4.2/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.047,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0015.785200 Auszahlungen für Errichtung Garage			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.047,69	24.600	22.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.182,31	-20.630	-18.130	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-47.709,80	-118.085	-103.549	-65.769	-65.769	-65.769

Haushaltsplan 2025 und 2026 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				
Beschreibung						
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse			Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung			
			Zuständigkeit			
			Ortsbürgermeister			
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW (Einwohner)/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.801,65	13.020	13.600	13.600	13.600
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.761,57	6.360	6.300	6.300	6.300
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	784,68	850	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	58,40	110	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.197,00	3.300	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	434,58	500	550	550	550
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	334,58	350	400	400	400
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.236,23	13.520	14.150	14.150	14.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.236,23	-13.520	-14.150	-14.150	-14.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.236,23	-13.520	-14.150	-14.150	-14.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.236,23	-13.520	-14.150	-14.150	-14.150

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.138,37	-11.120	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.138,37	-11.120	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen			0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.111,03	950	750	750	750	750
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,00	250	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen			1.099,03	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.111,03	950	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.111,03	-850	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.111,03	-850	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.111,03	-850	-750	-750	-750	-750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.071,03	-850	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.071,03	-850	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		171,73	200	450	200	200
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		171,73	200	450	200	200
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen HHJ 2025						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		171,73	200	450	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-171,73	-200	-450	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis		-171,73	-200	-450	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-171,73	-200	-450	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-171,73	-200	-450	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-171,73	-200	-450	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	3.135,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	3.621,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.756,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.006,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.006,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.249,16	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.249,16	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.249,16	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.249,16	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.230,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0006.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.230,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.230,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.047,69	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.047,69	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.047,69	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.182,31	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.933,15	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6 Gemeindliche Grundstücke								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.230,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.047,69	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.182,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2,00	176	0	0	0	0
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2,00	176	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2,00	176	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			326,39	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter			260,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter			13,35	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter			48,64	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter			3,45	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275,69	750	750	750	750	750
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			108,89	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			166,80	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			203,33	440	250	550	550	550
1.1.4.3.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			0,00	0	0	340	340	340
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			203,33	440	250	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			805,41	1.190	1.000	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-803,41	-1.014	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-803,41	-1.014	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.014	1.000	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-803,41	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-602,08	264	250	550	550	550
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0015.785200 Auszahlungen für Errichtung Garage			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-602,08	264	-9.750	550	550	550
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
11 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-400,00	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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		872,00	870	900	900	900	900
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben		872,00	870	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.072,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.072,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.072,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.072,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.297,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.297,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66,42	66	66	66	66	66
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		66,42	66	66	66	66	66
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66,42	66	66	66	66	66
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.610,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		575,83	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		17.034,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		1.527,99	1.511	1.510	1.510	1.510	1.510
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.527,99	1.511	1.510	1.510	1.510	1.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.138,79	21.511	21.510	21.510	21.510	21.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.072,37	-21.445	-21.444	-21.444	-21.444	-21.444
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.072,37	-21.445	-21.444	-21.444	-21.444	-21.444
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-19.072,37	-21.445	-21.444	-21.444	-21.444	-21.444

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.406,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.500	0	0	0	0
3.6.5.5/0014.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa			0,00	12.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.406,66	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
14 Investitionszuwendung Neubau KiTa								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe						
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.611,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze			1.611,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.611,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.609,11	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.609,11	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.609,11	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.611,11	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.611,11	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		276,00	1.745	320	320	320	
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	276,00	1.745	320	320	320	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		277,00	1.745	320	320	320	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-277,00	-1.745	-320	-320	-320	
E20 Ordentliches Ergebnis		-277,00	-1.745	-320	-320	-320	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-277,00	-1.745	-320	-320	-320	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276,00	-1.745	-320	-320	-320	

Haushaltsplan 2025 und 2026 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)					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-276,00	-1.745	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.096,35	19.400	19.400	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>hier: Aufstellung Bebauungsplan "Beim Kehmengarten II"</i>	12.096,35	19.400	19.400	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.096,35	19.400	19.400	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.096,35	-19.400	-19.400	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.096,35	-19.400	-19.400	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.096,35	-19.400	-19.400	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.096,35	-19.400	-19.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.096,35	-19.400	-19.400	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.551,50	5.552	5.552	5.502	5.492
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.551,50	5.552	5.552	5.502	5.492
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.976,31	28.977	28.977	28.977	28.977
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.976,31	28.977	28.977	28.977	28.977
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34.527,81	34.529	34.529	34.479	34.469
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.891,22	14.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.891,22	14.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen		39.041,95	39.039	39.039	38.687	38.598
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	6.845,87	6.845	6.845	6.845	6.845
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	119,55	119	119	119	101
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	31.653,37	31.652	31.652	31.652	31.652
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,16	423	423	71	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.933,17	53.039	55.039	54.687	54.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.405,36	-18.510	-20.510	-20.208	-20.129
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.405,36	-18.510	-20.510	-20.208	-20.129
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.014	-500	-650	-650

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-19.405,36	-19.524	-21.010	-20.858	-20.779	-20.779
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.590,94	-15.014	-16.500	-16.650	-16.650	-16.650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.590,94	-15.014	-16.500	-16.650	-16.650	-16.650
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		872,83	873	873	873	873
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		872,83	873	873	873	873
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.054,62	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.927,45	1.927	1.927	1.927	1.927
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.811,98	17.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		14.024,00	14.100	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.787,98	2.900	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		6.402,65	6.403	6.403	6.403	6.403
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		6.402,65	6.403	6.403	6.403	6.403
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.214,63	23.403	17.403	17.403	17.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.287,18	-21.476	-15.476	-15.476	-15.476
E20 Ordentliches Ergebnis		-21.287,18	-21.476	-15.476	-15.476	-15.476
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-21.287,18	-21.476	-15.476	-15.476	-15.476

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.643,75	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.970	3.970	0	0	0
5.4.1.1/0012.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	3.970	3.970	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.970	3.970	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	12.100	12.100	0	0	0
5.4.1.1/0012.784200 LED-Umrüstung			0,00	12.100	12.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.100	12.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.130	-8.130	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.643,75	-25.130	-19.130	-11.000	-11.000	-11.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12 Straßenbeleuchtung - Umstellung LED								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.970	3.970	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.100	12.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.130	-8.130	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E20 Ordentliches Ergebnis			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			7.498,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.535,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			7.535,63	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,03	8	8	8	8	8
5.5.3.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,03	8	8	8	8	8
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,45	6.276	5.836	5.836	5.836	5.836
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.475,00	4.000	3.760	3.760	3.760	3.760
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.075,45	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.558,48	6.284	5.844	5.844	5.844	5.844
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,01	4.200	2.260	2.270	2.290	2.300
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	4.428,01	4.200	2.260	2.270	2.290	2.300
E11 Abschreibungen	2.083,48	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.716,34	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	367,14	367	367	367	367	367
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511,49	6.284	4.344	4.354	4.374	4.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.953,01	0	1.500	1.490	1.470	1.460
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.953,01	0	1.500	1.490	1.470	1.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.490	-1.470	-1.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.953,01	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591,57	-200	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.591,57	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.973,00	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
5.5.5.1.41420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>	33.973,00	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.867,63	42.850	48.511	48.511	48.511	48.511
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	59.040,88	41.850	47.511	47.511	47.511	47.511
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	826,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.840,63	59.310	64.971	64.971	64.971	64.971
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.397,68	57.100	52.160	52.160	52.160	52.160
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	74.990,58	35.000	34.660	34.660	34.660	34.660
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	8.593,50	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	9.813,60	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.285,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	4.285,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.682,86	65.000	60.560	60.560	60.560	60.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,23	-5.690	4.411	4.411	4.411	4.411
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.842,23	-5.690	4.411	4.411	4.411	4.411
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.842,23	-5.690	4.411	4.411	4.411	4.411

Haushaltsplan 2025 und 2026 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					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271,22	-5.690	4.411	4.411	4.411	4.411
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	271,22	-5.690	4.411	4.411	4.411	4.411

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.302,10	18.594	13.830	9.902	9.902	9.902
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	13.302,10	12.694	7.930	4.002	4.002	4.002
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.9.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.302,10	19.194	14.430	10.502	10.502	10.502
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.013,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	12.694,24	12.694	7.930	4.180	4.180	4.180
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	12.694,24	12.694	7.930	4.180	4.180	4.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.707,52	19.194	14.430	10.680	10.680	10.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.405,42	0	0	-178	-178	-178
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.405,42	0	0	-178	-178	-178
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.405,42	0	0	-178	-178	-178

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.013,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.013,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.873,76	1.698	1.874	1.874	1.771	1.698
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.873,76	1.698	1.874	1.874	1.771	1.698
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen			2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.013,76	2.698	2.874	2.874	2.771	2.698
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	680	860	860	860	860
5.7.3.0.502910 Vergütung Gemeindearbeiter			0,00	500	650	650	650	650
5.7.3.0.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter			0,00	30	50	50	50	50
5.7.3.0.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter			0,00	140	140	140	140	140
5.7.3.0.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter			0,00	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.559,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.			3.559,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			4.283,75	4.084	4.329	4.329	4.211	4.092
5.7.3.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1,00	0	0	0	0	0
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	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			428,30	230	475	475	357	238
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.843,68	8.264	10.189	10.189	10.071	9.952

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.829,92	-5.566	-7.315	-7.315	-7.300	-7.254
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.829,92	-5.566	-7.315	-7.315	-7.300	-7.254
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-500	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.829,92	-5.566	-7.815	-7.965	-7.950	-7.904
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.539,93	-3.180	-5.360	-5.510	-5.510	-5.510
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.539,93	-3.180	-5.360	-5.510	-5.510	-5.510
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		283.216,46	171.700	284.040	286.050	286.270	286.490
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	6.712,84	6.640	14.040	13.900	13.800	13.700
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	14.357,56	16.900	31.740	32.060	32.380	32.700
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	148.004,68	30.000	128.000	130.000	130.000	130.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.910,15	100.000	96.700	97.000	97.000	97.000
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863,92	860	700	700	700	700
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.315,00	2.300	2.390	2.390	2.390	2.390
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	11.052,31	15.000	10.470	10.000	10.000	10.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		133.183,00	135.100	91.420	69.100	69.100	69.100
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	128.192,00	130.000	70.180	48.000	48.000	48.000
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	3.127,00	3.200	17.170	17.000	17.000	17.000
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	1.864,00	1.900	4.070	4.100	4.100	4.100
E7	Sonstige laufende Erträge		16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
	6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		432.849,46	324.300	391.910	371.600	371.820	372.040
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		237.969,43	230.630	267.140	268.000	268.000	268.000
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	12.177,43	2.630	10.670	11.000	11.000	11.000
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	118.541,00	121.000	132.870	133.000	133.000	133.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	107.251,00	107.000	123.600	124.000	124.000	124.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237.969,43	230.630	267.140	268.000	268.000	268.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		194.880,03	93.670	124.770	103.600	103.820	104.040
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		308,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	308,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-1.572,36	201	2.400	2.500	2.500	2.650
E20	Ordentliches Ergebnis		193.307,67	93.871	127.170	106.100	106.320	106.690
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.500	1.490	1.470	1.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		193.307,67	93.871	128.670	107.590	107.790	108.150

Haushaltsplan 2025 und 2026 Sefferweich

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		183.220,72	93.871	126.670	105.590	105.790	106.150
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		183.220,72	93.871	126.670	105.590	105.790	106.150

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 Finanzaufwendungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	283.216,46	171.700	284.040	286.050	286.270	286.490
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	6.712,84	6.640	14.040	13.900	13.800	13.700
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	14.357,56	16.900	31.740	32.060	32.380	32.700
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	148.004,68	30.000	128.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.910,15	100.000	96.700	97.000	97.000	97.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863,92	860	700	700	700	700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.315,00	2.300	2.390	2.390	2.390	2.390
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	11.052,31	15.000	10.470	10.000	10.000	10.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.183,00	135.100	91.420	69.100	69.100	69.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	128.192,00	130.000	70.180	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	3.127,00	3.200	17.170	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	1.864,00	1.900	4.070	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.399,46	306.800	375.460	355.150	355.370	355.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.969,43	230.630	267.140	268.000	268.000	268.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	12.177,43	2.630	10.670	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	118.541,00	121.000	132.870	133.000	133.000	133.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	107.251,00	107.000	123.600	124.000	124.000	124.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.969,43	230.630	267.140	268.000	268.000	268.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.430,03	76.170	108.320	87.150	87.370	87.590
E20 Ordentliches Ergebnis	178.430,03	76.170	108.320	87.150	87.370	87.590

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			178.430,03	76.170	108.320	87.150	87.370	87.590
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			172.904,88	76.170	108.320	87.150	87.370	87.590
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			172.904,88	76.170	108.320	87.150	87.370	87.590

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		22,43	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		22,43	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.594,34	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.594,34	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-927,57	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-927,57	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.450,00	17.500	16.450	16.450	16.450	16.450
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	308,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	308,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.880,36	1.799	2.100	2.000	2.000	1.850
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.572,36	201	2.400	2.500	2.500	2.650
E20 Ordentliches Ergebnis	14.877,64	17.701	18.850	18.950	18.950	19.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.490	1.470	1.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.877,64	17.701	20.350	20.440	20.420	20.560

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.626,64	17.701	18.350	18.440	18.420	18.560

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.626,64	17.701	18.350	18.440	18.420	18.560
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2018

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 grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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 fremdem 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	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entstehungsrechnung	1	in € ²					
		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)	105.329	-3.584	41.251	39.821	40.021	40.381
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.458	4.540	4.300	4.350	4.450	4.550
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	100.871	-8.124	36.951	35.471	35.571	35.831
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	100.871	-8.124	36.951	35.471	35.571	35.831
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €				
0	0	31.12.2024 (vorl.)	0				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
60 - Sefferweich von privaten Unternehmen								
DARL60001 OG Sefferweich -Gem.straßen 2006 Ausbau Gemeindestraßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 60-6.1.2.0.575100 Tilgung 60-6.1.2.0/1000.792500	08.05.2007 70.000,00	32.843,77	30.195,44	0,00	428,13	2.686,87	0,00	27.508,57
DARL60003 OG Sefferweich -Gem.straßen 2013 Gemeindestraßen 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 60-6.1.2.0.575100 Tilgung 60-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 74.100,00	57.152,63	55.571,79	0,00	1.655,49	1.567,87	0,00	54.003,92
Summe von privaten Unternehmen	144.100,00	89.996,40	85.767,23	0,00	2.083,62	4.254,74	0,00	81.512,49
Summe Gemeinde 60 - Sefferweich	144.100,00	89.996,40	85.767,23	0,00	2.083,62	4.254,74	0,00	81.512,49
Summe gesamt	144.100,00	89.996,40	85.767,23	0,00	2.083,62	4.254,74	0,00	81.512,49