

Ortsgemeinde

SEINSFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	22
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	51
Teilhaushalte Budget 2 _____	52
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seinsfeld für die Jahre 2026 und 2027

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 09.07.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	275.313 €	262.471 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	241.733 €	240.745 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	33.580 €	21.726 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.933 €	28.803 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	350.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	143.000 €	500.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.000 €	-150.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.067 €	121.197 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	380 %	380 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €

§ 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:

2026 2027

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Einzelwahlgrab	155,00 €	155,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	310,00 €	310,00 €
1.3 Dreierwahlgrab	460,00 €	460,00 €
1.4 Urnengrabstelle	100,00 €	100,00 €
1.5 Gebühr je Urnenbeisetzung in eine bereits belegte Grabstätte	100,00 €	100,00 €
1.6 Rasengrabfeld	750,00 €	750,00 €
1.6.1 Erwerb Rasengrab	100,00 €	100,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte)	470,00 €	470,00 €
1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	180,00 €	180,00 €
1.7 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall	10,00 €	10,00 €
1.8 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle und Jahr	10,00 €	10,00 €
1.9 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2024 1.156.933,00 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.151.317,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.184.897,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	1.206.623,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Seinsfeld,

Christian Schon
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde SEINSFELD** **für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

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.

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.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

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 einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelischen 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).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 33.580,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.726,-- € 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 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 40.933,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	40.933,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 143.000,-- €
---	----------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelmittelbestand nehmen in Höhe von -102.067,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 28.803,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	28.803,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 150.000,-- €
---	----------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von -121.197,-- € ab.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 350.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt.

Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

Im Jahr 2026 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, i.H.v. rd. 18.500,-- € veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Schäden am Brückenbauwerk der Gemeindestraße in der Ortslage entstanden. In den Jahren 2024/2025 sind Reparatur- und Instandsetzungskosten i.H.v. rd. 45.000,-- € angefallen, zu denen eine Landeszuwendung aus der Hochwasserhilfe gewährt wurde.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i.H.v. rd. 65.000,-- € erwartet (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 37.897,-- €); im Jahr 2027 ein Überschuss i.H.v. rd. 54.000,-- € geschätzt.

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, die wie folgt erläutert werden:

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 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 ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.7.3.1/4506. Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Das ehemalige Gemeindehaus in Seinsfeld mit integrierter Mietwohnung und Nebengebäuden war fast 100 Jahre alt und wurde aufgrund anstehender erheblicher Renovierungskosten und da der Gebäudekomplex insgesamt nicht dem gemeindlichen Bedarf entsprochen hat, im Jahr 2016 verkauft. In Vorjahreshaushaltsplänen wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Verkaufserlös ggf. in späteren Jahren ganz oder teilweise nochmals zweckentsprechend verwendet würde. Ersatzweise erfolgte die Anmietung des Pfarrheimes von der Kirchengemeinde.

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2024 ein Grundstück in der Ortslage erworben. Dieses Grundstück wird zurzeit als Veranstaltungs- und Festplatz genutzt. Auf diesem Grundstück ist der Neubau eines bedarfsgerechten Dorfgemeinschaftshaus vorgesehen. Für den gesamten Neubau des Gebäudes sind aktuell Kosten von rd. 1.093.000,-- € ermittelt worden. Mit Bescheid vom 26.09.2025 wurde eine Zuwendung aus den ELER-Mitteln (Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) in Höhe von bis zu 500.000,-- € (70 %) bewilligt. Der Restbetrag soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand in Höhe von 343.000,-- € sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 250.000,-- € gedeckt werden.

Soweit nach Abschluss der Maßnahme ein höherer Finanzmittelbestand zur Verfügung steht, wird die tatsächliche Kreditaufnahme entsprechend reduziert.

Finanzierung und Planansätze 2026 -2028 (DHH 2026-2027):

Bezeichnung:	2026	2027	2028	Gesamt
Auszahlung Neubau DGH Seinsfeld	143.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	1.093.000,00 €
Zuwendung ELER-Mittel	0,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss	143.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	343.000,00 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Seinsfeld

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027	Kreditbedarf 2028
5.7.3.1/4506.	Neubau Dorfgemeinschaftshaus	500.000,00 €	1.093.000,00 €	593.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Summe		500.000,00 €	1.093.000,00 €	593.000,00 €		0,00 €	250.000,00 €
					250.000,00 €		

61 Seinsfeld

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Seinsfeld			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				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 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)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	1.091.806 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	19.462 €	1.111.268 €	26.387 €	0 €	0 €	26.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	33.297 €	1.144.566 €	48.705 €	0 €	0 €	48.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	22.711 €	1.167.277 €	28.304 €	0 €	0 €	28.304 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	-10.344 €	1.156.933 €	-8.061 €	0 €	0 €	-8.061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-5.616 €	1.151.317 €	1.590 €	0 €	0 €	1.590 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	33.580 €	1.184.897 €	40.933 €	0 €	0 €	40.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		93.091 €	-	137.857 €	-	-	137.857 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.726 €	1.206.623 €	28.803 €	0 €	0 €	28.803 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.794 €	1.228.417 €	27.933 €	0 €	0 €	27.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.905 €	1.241.322 €	18.763 €	8.300 €	0 €	10.463 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		149.516 €	-	213.356 €	8.300 €	0 €	205.056 €	-	0 €	0 €	0 €	-

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.869,37	113.337	115.470	110.470	110.600	110.730
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.363,14	96.261	119.947	113.653	112.531	112.531
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.450,01	16.805	16.821	16.773	14.529	14.529
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.715,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	75	75	75	75	175
E7 Sonstige laufende Erträge	6.394,90	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.897,91	246.678	272.313	260.971	257.735	257.965
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.154,82	12.010	12.500	12.500	12.500	12.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,18	33.735	37.460	35.960	35.960	35.960
E11 Abschreibungen	30.908,50	30.862	30.321	29.743	25.439	25.158
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.016,78	161.290	157.420	158.510	158.510	158.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.636,68	18.397	4.032	4.032	4.032	4.432
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.273,96	256.294	241.733	240.745	236.441	236.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.376,05	-9.616	30.580	20.226	21.294	21.405
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	32,00	4.000	3.000	1.500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	9.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.344,05	-5.616	33.580	21.726	21.794	12.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.344,05	-5.616	33.580	21.726	21.794	12.905
E32 Gesamtbetrag der Erträge	263.929,91	250.678	275.313	262.471	258.235	258.465
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	274.273,96	256.294	241.733	240.745	236.441	245.560
E34 Jahresergebnis	-10.344,05	-5.616	33.580	21.726	21.794	12.905

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.366,34	113.337	115.470	110.470	110.600	110.730
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.466,86	87.400	111.190	105.150	105.150	105.150
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.010	1.610	1.610	1.610	1.610
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.245,73	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	75	75	75	75	175
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.394,90	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.568,83	222.022	248.345	237.305	237.435	237.665
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.715,45	11.010	11.500	11.500	11.500	11.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.937,07	33.735	37.460	35.960	35.960	35.960
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	163.363,04	161.290	157.420	158.510	158.510	158.510
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.646,50	18.397	4.032	4.032	4.032	4.432
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.662,06	224.432	210.412	210.002	210.002	210.402
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.093,23	-2.410	37.933	27.303	27.433	27.263
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,00	4.000	3.000	1.500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	9.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.061,23	1.590	40.933	28.803	27.933	18.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.061,23	1.590	40.933	28.803	27.933	18.763
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	350.000	150.000	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	350.000	150.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.336,28	0	143.000	500.000	450.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.336,28	2.500	143.000	500.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.336,28	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-54.397,51	1.590	-102.067	-121.197	-272.067	18.763

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	250.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	8.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	250.000	-8.300
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-54.397,51	1.590	-102.067	-121.197	-22.067	10.463
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.397,51	-1.590	102.067	121.197	272.067	-18.763
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-8.061,23	1.590	40.933	28.803	27.933	10.463
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	237.600,83	226.022	251.345	238.805	237.935	238.165
F47 Ordentliche Auszahlungen	245.662,06	224.432	210.412	210.002	210.002	219.402
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-8.061,23	1.590	40.933	28.803	27.933	18.763
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	350.000	150.000	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.336,28	2.500	143.000	500.000	450.000	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.336,28	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.188,01	0	102.067	121.197	272.067	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.790,50	1.590	0	0	0	18.763
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.397,51	-1.590	102.067	121.197	272.067	-18.763
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	534.788,84	228.522	353.412	710.002	660.002	238.165
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	534.788,84	228.522	353.412	710.002	660.002	238.165
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.208,14	10.461	13.407	11.653	10.531	10.531
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.450,01	16.805	16.821	16.773	14.529	14.529
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.715,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	75	75	75	75	175
E7 Sonstige laufende Erträge		6.394,90	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.873,54	47.541	50.303	48.501	45.135	45.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.154,82	12.010	12.500	12.500	12.500	12.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.557,18	33.735	37.460	35.960	35.960	35.960
E11 Abschreibungen		30.908,50	30.862	30.321	29.743	25.439	25.158
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.636,68	18.397	4.032	4.032	4.032	4.432
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.307,18	95.054	84.363	82.285	77.981	78.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.433,64	-47.513	-34.060	-33.784	-32.846	-32.865
E20 Ordentliches Ergebnis		-59.433,64	-47.513	-34.060	-33.784	-32.846	-32.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-59.433,64	-47.513	-34.060	-33.784	-32.846	-32.865
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.301,53	-40.307	-26.707	-26.707	-26.707	-27.007
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.500	0	350.000	150.000	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	350.000	150.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		46.336,28	0	143.000	500.000	450.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.336,28	2.500	143.000	500.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.336,28	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-100.637,81	-40.307	-169.707	-176.707	-326.707	-27.007

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.206,04	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.665,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	482,74	540	540	540	540	540
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,30	70	70	70	70	70
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,52	220	230	230	230	230
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	126,52	120	130	130	130	130
1.1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.332,56	8.430	8.440	8.440	8.440	8.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.332,56	-8.430	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.332,56	-8.430	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.332,56	-8.430	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.893,19	-7.430	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.893,19	-7.430	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	380,00	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	175,00	175	175	175	175	175
1.1.1.2.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	175,00	175	175	175	175	175
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471,10	552	582	582	582	582
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	312,29	400	400	400	400	400
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	146,81	140	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026,10	977	1.007	1.007	1.007	1.007
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.026,10	-977	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.026,10	-977	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.026,10	-977	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.070,81	-802	-832	-832	-832	-832
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.070,81	-802	-832	-832	-832	-832

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	309,32	300	300	300	300	300
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	325,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	415,00	415	104	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,00	415	104	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049,59	1.715	1.404	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049,59	-1.715	-1.404	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.049,59	-1.715	-1.404	-1.300	-1.300	-1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.715	1.404	1.300	1.300	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.049,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634,59	415	104	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-634,59	415	104	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Pachteinnahmen gem. öffentlicher Landverpachtung und Landtaxe. Anmietung Pfarrheim It. Vertrag v. 07.06.2017 als DGH-Ersatz nach Verkauf der DGH-Liegenschaft.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.715,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	13.715,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.715,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,23	500	500	500	500	500
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	838,14	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523110 Unterhaltungskosten Grundstücke	122,09	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,74	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.2.562100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
zu 562100: Anmietung Pfarrheim It. Vertrag v. 07.06.2017 (DGH-Ersatz)						
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	711,74	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.871,97	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.843,52	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E20 Ordentliches Ergebnis	10.843,52	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.843,52	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.373,76	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10.373,76	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	105,00	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,23	0	0	0	0	400
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	374,23	0	0	0	0	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,23	0	0	0	0	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,23	0	0	0	0	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-269,23	0	0	0	0	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-269,23	0	0	0	0	-300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269,23	0	0	0	0	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-269,23	0	0	0	0	-300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,56	1.100	3.400	1.900	1.900	1.900
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	700	0	0	0	0
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	174,56	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,56	1.100	3.400	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,56	-1.100	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-174,56	-1.100	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-174,56	-1.100	-400	-400	-400	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174,56	-1.100	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-174,56	-1.100	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz u. Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	50,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	10.108,33	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.108,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.108,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.108,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.108,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.108,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.108,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld	
---------------------------------------	--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,86	280	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	131,96	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	37,25	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,65	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	0,00	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	868,30	844	844	844	281	0
3.6.6.1.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	844,14	844	844	844	281	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,16	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,16	1.424	1.424	1.424	861	580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015,16	-1.424	-1.424	-1.424	-861	-580
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.015,16	-1.424	-1.424	-1.424	-861	-580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206	-168	-156	-156	-156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.015,16	-1.630	-1.592	-1.580	-1.017	-736

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-171,86	-786	-748	-736	-736	-736
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-171,86	-786	-748	-736	-736	-736

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.108,16	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,16	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108,16	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,75	550	850	850	850	850
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	437,75	500	800	800	800	800
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportplatz	3.000,00	50	50	50	50	50
zu .523100: Alle Unterhaltungsarbeiten an der Sportanlage werden grds. vom Sportverein übernommen.						
2024 anteilig 3.000 € an SV SKS für Mähtraktor, Anbaugeräte, Regenerations- u. Pflegemaßnahmen Sportplatz						
E11 Abschreibungen	1.368,91	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
4.2.4.1.536500 Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sportanlagen	1.368,91	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,84	480	550	550	550	550
4.2.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,06	230	230	230	230	230
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	274,78	250	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.311,50	2.399	2.769	2.769	2.769	2.769
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.203,34	-1.291	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.203,34	-1.291	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.203,34	-1.291	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.942,59	-1.030	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.942,59	-1.030	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.2.2.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a.	0,00	15.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4505 Baugebiet "Vottwiese"						

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	0	0	0	0
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	0,00	80	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-80	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-80	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.532,01	4.521	4.417	4.163	3.041	3.041
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.532,01	4.521	4.417	4.163	3.041	3.041
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.524,97	13.525	13.491	13.443	11.199	11.199
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.524,97	13.525	13.491	13.443	11.199	11.199
E7 Sonstige laufende Erträge	6.394,90	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	6.394,90	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.451,88	24.546	24.208	23.906	20.540	20.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	305,59	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	86,30	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,11	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.269,69	8.730	9.135	9.135	9.135	9.135
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.571,04	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.130,45	2.130	2.435	2.435	2.435	2.435
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.093,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	38.474,31	0	0	0	0	0
zu 523385: 2024/2025 Brückeninstandsetzung Gemeindestraße (Zuweisung Land)						
E11 Abschreibungen	23.071,93	23.050	22.820	22.346	18.605	18.605
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.119,82	1.120	1.082	1.029	1.029	1.029
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	137,50	115	0	0	0	0
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	21.814,61	21.815	21.738	21.317	17.576	17.576

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.739,62	32.480	32.655	32.181	28.440	28.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.287,74	-7.934	-8.447	-8.275	-7.900	-7.900
E20	Ordentliches Ergebnis		-42.287,74	-7.934	-8.447	-8.275	-7.900	-7.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-617	-505	-468	-468	-468
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-42.287,74	-8.551	-8.952	-8.743	-8.368	-8.368
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.272,79	-3.547	-4.040	-4.003	-4.003	-4.003
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	KIPKI-Förderung vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	0	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	2.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-37.272,79	-3.547	-4.040	-4.003	-4.003	-4.003

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.854,26	2.000	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.423,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	402,08	450	540	540	540	540
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	28,44	20	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,87	575	1.375	1.375	1.375	1.375
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. zu 523380: 2024/2025 einschl. Anschlussarbeiten am "Veranstaltungsplatz"	1.886,87	500	800	800	800	800
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,13	2.575	3.815	3.815	3.815	3.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.741,13	-2.500	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.741,13	-2.500	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-686	-563	-520	-520	-520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.741,13	-3.186	-4.303	-4.260	-4.260	-4.260

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.741,13	-3.186	-4.303	-4.260	-4.260	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.741,13	-3.186	-4.303	-4.260	-4.260	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld	
---------------------------------------	--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungspätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen

Ziele	
-------	--

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,37	1.560	1.610	1.610	1.610	1.610
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	10	0	0	0	0
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	980,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.1.432242 Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.432243 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	25,37	50	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	200,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.305,37	1.660	1.710	1.710	1.710	1.710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	443,24	720	720	720	720	720
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	340,32	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	96,11	150	150	150	150	150
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,81	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,87	350	350	350	350	350
5.5.3.1.522100 Aufwendungen f. Wasser /Abwasser /Abfall /Strom	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	41,94	50	0	0	0	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	134,93	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	215,83	216	216	216	216	216
5.5.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	215,83	216	216	216	216	216
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,25	195	220	220	220	220
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	198,25	195	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034,19	1.481	1.506	1.506	1.506	1.506

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		271,18	179	204	204	204	204
E20	Ordentliches Ergebnis		271,18	179	204	204	204	204
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-206	-168	-156	-156	-156
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		271,18	-27	36	48	48	48
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1,64	-461	152	164	164	164
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1,64	-461	152	164	164	164

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Landwirtschaft					
Ziele							
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.976,05	4.265	4.315	4.315	4.315	4.315
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft		7.311,86	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.							
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.664,19	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.719,67	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.719,67	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.695,72	5.985	6.035	6.035	6.035	6.035
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		81,42	100	150	150	150	150
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen		62,51	80	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	5	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		17,66	15	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		1,25	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.230,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege		7.230,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		4.326,61	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		4.326,61	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.638,47	5.926	5.976	5.976	5.976	5.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		57,25	59	59	59	59	59
E20 Ordentliches Ergebnis		57,25	59	59	59	59	59
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		57,25	59	59	59	59	59

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung eines Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen. Das Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckgebäude mit Mietwohnung wurde mit Vertrag vom 29.08.2016 verkauft. Ersatzweise erfolgte die Anmietung des Pfarrheimes von der Kirchengemeinde lt. Vertrag v. 07.06.2017 (Buchung bei Produkt 1.1.4.2). In der Ortsmitte wurde ein Grundstück erworben welches als Veranstaltungsplatz dient und auf dem ein neues Dorfgemeinschaftshaus errichtet werden soll.

Auftrag**Zielgruppe****Ratsbeschlüsse****Einwohner/innen****Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466,92	467	467	467	467	467
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466,92	467	467	467	467	467
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,92	467	467	467	467	467
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	272,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	25,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	466,92	467	467	467	467	467
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	466,92	467	467	467	467	467
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,77	467	467	467	467	467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297,85	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-297,85	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-297,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,85	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	150.000	0
5.7.3.1/4506.681420 Zuwendung vom Land, ELER	0,00	0	0	350.000	150.000	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	350.000	150.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			46.336,28	0	143.000	500.000	450.000	0
5.7.3.1/4506.785230 Auszahlungen Neubau DGH Seinsfeld			0,00	0	143.000	500.000	450.000	0
5.7.3.1/4700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			46.336,28	0	0	0	0	0
2024: Erschließung Veranstaltungsplatz "Am Röder"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.336,28	0	143.000	500.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.336,28	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-46.634,13	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4506 Neubau Dorfgemeinschaftshaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	350.000	150.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	143.000	500.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-143.000	-150.000	-300.000	0
4700 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.336,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.336,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		124.869,37	113.337	115.470	110.470	110.600	110.730
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		86.155,00	85.800	106.540	102.000	102.000	102.000
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		211.024,37	199.137	222.010	212.470	212.600	212.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		161.966,78	161.240	157.370	158.460	158.460	158.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161.966,78	161.240	157.370	158.460	158.460	158.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		49.057,59	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		32,00	4.000	3.000	1.500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	9.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis		49.089,59	41.897	67.640	55.510	54.640	45.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		49.089,59	41.897	67.640	55.510	54.640	45.770
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		46.240,30	41.897	67.640	55.510	54.640	45.770
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		46.240,30	41.897	67.640	55.510	54.640	45.770

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			124.869,37	113.337	115.470	110.470	110.600	110.730
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		6.507,76	6.440	7.550	7.500	7.450	7.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		10.068,92	9.747	18.100	18.280	18.460	18.640
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		29.279,29	20.000	4.970	4.970	4.970	4.970
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		68.148,03	68.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		944,22	950	1.150	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		924,17	900	920	920	920	920
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		8.996,98	7.300	7.780	7.800	7.800	7.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			86.155,00	85.800	106.540	102.000	102.000	102.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		78.055,00	78.000	94.440	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		6.216,00	5.900	10.020	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		1.884,00	1.900	2.080	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			211.024,37	199.137	222.010	212.470	212.600	212.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			161.966,78	161.240	157.370	158.460	158.460	158.460
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.696,78	1.840	460	460	460	460
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		82.513,00	82.600	81.290	82.000	82.000	82.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		76.757,00	76.800	75.620	76.000	76.000	76.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			161.966,78	161.240	157.370	158.460	158.460	158.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.057,59	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270
E20 Ordentliches Ergebnis			49.057,59	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		49.057,59	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		46.208,30	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		46.208,30	37.897	64.640	54.010	54.140	54.270

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	32,00	4.000	3.000	1.500	500	500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	4.000	3.000	1.500	500	500
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	32,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	9.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	0,00	0	0	0	0	9.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32,00	4.000	3.000	1.500	500	-8.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
9000 Kredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Bilanz Ortsgemeinde Seinsfeld zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.225.508,38	1.190.500,31	-35.008,07	1. Eigenkapital	1.058.500,29	1.091.806,23	33.305,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.796,89	31.286,23	-1.510,66	1.1 Kapitalrücklage	1.039.150,55	1.058.500,29	19.349,74
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.349,74	33.305,94	13.956,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.796,89	31.286,23	-1.510,66	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	502.590,13	478.094,19	-24.495,94
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	1.192.711,49	1.159.214,08	-33.497,41	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	494.731,24	470.557,38	-24.173,86
1.2.1 Wald, Forsten	1.966,80	1.966,80	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	227.941,96	215.888,50	-12.053,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441.802,10	442.152,10	350,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.789,28	254.668,88	-12.120,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.583,15	26.978,73	-604,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	650.930,92	619.622,82	-31.308,10	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	919,65	1.099,12	179,47
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	67.190,68	65.821,77	-1.368,91	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.939,24	6.437,69	-501,55
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.237,84	2.671,86	-595,98	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	991,00	2.034,00	1.043,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	991,00	2.034,00	1.043,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	474,68	1.962,85	1.488,17
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	337.358,99	383.737,49	46.378,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	12.752,00	8.015,00	-4.737,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	134,17	122,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.752,00	8.015,00	-4.737,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	1.826,10	1.826,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	324.606,99	375.722,49	51.115,50	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	462,68	2,58	-460,10
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.137,75	5.709,21	-3.428,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.639,00	5.548,00	909,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	812,45	842,22	29,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	310.830,24	364.465,28	53.635,04				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	501,18	501,69	0,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	1.563.368,55	1.574.739,49	11.370,94	Bilanzsumme Passiva	1.563.368,55	1.574.739,49	11.370,94

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
			in € ²					
Entstehungsrechnung			<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-8.061	1.590	40.933	28.803	27.933	18.763
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-8.061	1.590	40.933	28.803	27.933	18.763
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	8.300
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-8.061	1.590	40.933	28.803	27.933	10.463

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2025 (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.