

Ortsgemeinde

SEINSFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	50
Teilhaushalte Budget 2 _____	51
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seinsfeld für die Jahre 2024 und 2025

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 11.11.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	291.257 €	250.678 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	285.547 €	256.294 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.710 €	-5.616 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.928 €	1.590 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	2.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 €	2.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.928 €	-1.590 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
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:

	2024	2025
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

	2024	2025
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:

	2024	2025
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	31.12.2022	1.145.980,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.143.754,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.149.464,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.143.848,00 €

§ 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 2024 und 2025**

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.710,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.616,-- € 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 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 12.928,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	12.928,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 7.000,-- €
---	--------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 5.928,-- € zu.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 1.590,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	1.590,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 1.590,-- € zu.

Info: Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 450.000,-- €.

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.

4.2.4.1 Produkt Kommunale Sportstätten:

Der Sportverein SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld hat an die drei betroffenen Ortsgemeinden einen Zuschussantrag gestellt.

Der vorhandene, ständig reparaturbedürftige, Aufsitzmäher soll durch einen für Sportanlagen geeigneten Mähtraktor ersetzt und erforderliche Anbaugeräte beschafft werden. Weiterhin sind an der Rasenfläche des Sportplatzes dringend verschiedene Regenerations- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. Insgesamt rechnet der Verein mit Kosten i.H.v. 21.850,-- €. In einem gemeinsamen Erörterungsgespräch mit Vertretern aller Ortsgemeinden wurden die Einzelmaßnahmen und der Finanzierungsbedarf, sowie die durch den Verein bereits durchgeführten kostenaufwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen näher erläutert. Da die aktuell anstehenden Kosten durch Eigenmittel des Vereins nicht finanziert werden können, wurden an verschiedenen Stellen Fördermittel beantragt und auch bereits weitgehend bewilligt. Die Ortsgemeinde Seinsfeld beteiligt sich auch auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes RLP an den entstehenden Gesamtkosten mit einem Zuschussbetrag i.H.v. 3.000,-- € und fördert so die eigenverantwortliche Tätigkeit des Sportvereins und ermöglicht dadurch allen Einwohnern eine sportliche Betätigung.

5.2.2.1 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland):

Für Bauleitplanverfahren (Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungsplan für das Teilgebiet „Vottwiese“) wurden in den Haushaltsvorjahren 2020-2023 Mittel im Haushaltsplan eingestellt. Aufgrund von Verzögerungen sind die Planungskosten nicht vollständig angefallen und verausgabt worden. Im Haushaltsjahr 2025 wird nochmals ein Betrag i.H.v. 15.000,-- € eingeplant.

Alle anfallenden Kosten sind zu einem späteren Zeitpunkt in die Verkaufspreiskalkulation der Baustellen einzurechnen.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 sind Schäden am Brückenbauwerk der Gemeindestraße in der Ortslage entstanden. Im Jahr 2024 sind Reparatur- und Instandsetzungskosten i.H.v. 40.000,-- € und betragsgleich eine Landeszuwendung aus der Hochwasserhilfe veranschlagt.

Die Energiekosten generell, aber auch insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz weitgehender LED-Umrüstung 2018), haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 38.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 33.450,-- €) erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Seinsfeld ein Betrag von rund 2.500,- € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um die restlichen vier Leuchtstellen der Straßenbeleuchtung in diesem Kostenrahmen auf LED-Technik umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025):

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.500,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	2.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2025	0,00 €

5.7.3.1.4700. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Erschließungskosten

Auf einem von der Ortsgemeinde zur künftigen Nutzung als Veranstaltungs- und Festplatz bereits erworbenen Grundstück in der Ortslage ist zur Vorbereitung eines angemessenen Wasseranschlusses eine Leitungsverlegung/-verlängerung erforderlich. Das Grundstück könnte später auch als Standort für ein Mehrzweckgebäude bzw. DGH dienen. Hierfür fallen Kosten i.H.v. rd. 7.000,- € an, die dem Grundstückwert zuzuschreiben sind und als Investition gelten.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	7.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	7.000,00 €

61 Seinsfeld

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	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)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g 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	2018	-	1.039.151 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	19.350 €	1.058.500 €	24.256 €	0 €	0 €	24.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	33.306 €	1.091.806 €	21.265 €	0 €	0 €	21.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	19.462 €	1.111.269 €	26.387 €	0 €	0 €	26.387 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	34.711 €	1.145.980 €	40.677 €	0 €	0 €	40.677 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.226 €	1.143.754 €	4.503 €	0 €	0 €	4.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	5.710 €	1.149.464 €	12.928 €	0 €	0 €	12.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		110.313 €	-	130.016 €	-	-	130.016 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.616 €	1.143.848 €	1.590 €	0 €	0 €	1.590 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.309 €	1.153.157 €	16.112 €	0 €	0 €	16.112 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.108 €	1.162.265 €	15.635 €	0 €	0 €	15.635 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		123.114 €	-	163.353 €	0 €	0 €	163.353 €	-	0 €	0 €	-

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.146,08	100.200	113.640	113.337	113.374	113.412
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.900,85	78.721	136.437	96.261	96.157	95.903
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,73	17.810	16.805	16.805	16.771	16.723
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	175	75	75	75
E7 Sonstige laufende Erträge	8.445,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.530,28	217.506	287.257	246.678	246.577	246.313
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.364,83	11.150	11.990	12.010	12.010	12.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,39	30.435	77.735	33.735	34.235	34.735
E11 Abschreibungen	34.479,06	32.510	30.910	30.862	30.321	29.743
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.413,09	133.800	161.230	161.290	161.290	161.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.152,61	13.337	3.682	18.397	3.412	3.427
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.831,98	221.232	285.547	256.294	241.268	241.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.698,30	-3.726	1.710	-9.616	5.309	5.108
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	34.711,30	-2.226	5.710	-5.616	9.309	9.108
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.711,30	-2.226	5.710	-5.616	9.309	9.108
E32 Gesamtbetrag der Erträge	250.543,28	219.006	291.257	250.678	250.577	250.313
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	215.831,98	221.232	285.547	256.294	241.268	241.205
E34 Jahresergebnis	34.711,30	-2.226	5.710	-5.616	9.309	9.108

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	131.709,78	100.200	113.640	113.337	113.374	113.412
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.847,39	68.640	127.540	87.400	87.400	87.400
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,68	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.488,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	175	75	75	75
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.105,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.487,92	190.625	262.565	222.022	222.059	222.097
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.857,52	10.050	10.990	11.010	11.010	11.010
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.154,74	30.435	77.735	33.735	34.235	34.735
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.605,11	133.800	161.230	161.290	161.290	161.290
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.206,16	13.337	3.682	18.397	3.412	3.427
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.823,53	187.622	253.637	224.432	209.947	210.462
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.664,39	3.003	8.928	-2.410	12.112	11.635
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.677,39	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.677,39	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	327,74	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	0	2.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	2.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.705,13	4.503	5.928	1.590	16.112	15.635
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	48.705,13	4.503	5.928	1.590	16.112	15.635
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.705,13	-4.503	-5.928	-1.590	-16.112	-15.635
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	40.677,39	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	223.500,92	192.125	266.565	226.022	226.059	226.097
F47 Ordentliche Auszahlungen	182.823,53	187.622	253.637	224.432	209.947	210.462
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	40.677,39	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	0	2.500	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	2.500	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	-7.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.281,10	0	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.986,23	4.503	5.928	1.590	16.112	15.635
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.705,13	-4.503	-5.928	-1.590	-16.112	-15.635
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	450.809,76	192.125	266.565	228.522	226.059	226.097
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	450.809,76	192.125	266.565	228.522	226.059	226.097
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.696,85	11.721	50.497	10.461	10.357	10.103
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,73	17.810	16.805	16.805	16.771	16.723
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	175	75	75	75
E7	Sonstige laufende Erträge	8.445,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.180,20	50.306	87.677	47.541	47.403	47.101
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.364,83	11.150	11.990	12.010	12.010	12.010
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,39	30.435	77.735	33.735	34.235	34.735
E11	Abschreibungen	34.479,06	32.510	30.910	30.862	30.321	29.743
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.152,61	13.337	3.682	18.397	3.412	3.427
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.468,89	87.482	124.367	95.054	80.028	79.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.288,69	-37.176	-36.690	-47.513	-32.625	-32.864
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.288,69	-37.176	-36.690	-47.513	-32.625	-32.864
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.288,69	-37.176	-36.690	-47.513	-32.625	-32.864
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.694,28	-30.447	-29.472	-40.307	-25.822	-26.337
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	327,74	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.700,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	0	2.500	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	2.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,74	0	-7.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.666,54	-30.447	-36.472	-40.307	-25.822	-26.337

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.328,41	7.670	8.210	8.210	8.210	8.210
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.027,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	255,87	500	540	540	540	540
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,60	220	220	220	220	220
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	105,60	120	120	120	120	120
1.1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.434,01	7.890	8.430	8.430	8.430	8.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.434,01	-7.890	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.434,01	-7.890	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.434,01	-7.890	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.926,70	-6.790	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.926,70	-6.790	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430

Haushaltsplan 2024 und 2025 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	220,00	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	488,94	552	552	552	552	552
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	341,58	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	135,36	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883,94	977	977	977	977	977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-883,94	-977	-977	-977	-977	-977
E20 Ordentliches Ergebnis	-883,94	-977	-977	-977	-977	-977
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-883,94	-977	-977	-977	-977	-977
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,49	-802	-802	-802	-802	-802

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-762,49	-802	-802	-802	-802	-802

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	245,02	200	300	300	300	300
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	228,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	415,00	415	415	415	104	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,00	415	415	415	104	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888,29	1.615	1.715	1.715	1.404	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888,29	-1.615	-1.715	-1.715	-1.404	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-888,29	-1.615	-1.715	-1.715	-1.404	-1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.615	1.715	1.715	1.403	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-888,29	0	0	0	-1	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473,29	415	415	415	103	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-473,29	415	415	415	103	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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. Pachteinahmen gem. öffentlicher Landverpachtung und Landtaxe. Anmietung Pfarrheim lt. Vertrag v. 07.06.2017 als DGH-Ersatz nach Verkauf der DGH-Liegenschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.758,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.1.4.2.441200 Landpachteinahmen zu 441200: <i>einschl. Fischereipachtanteile</i>	12.848,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.1.4.2.441250 Landtaxe zu 441250: <i>Landtaxe entfällt lt. Beschluss v. 15.06.2021 ab 2022; Weiterverpachtung als Landpacht (2022 Rückzahlung Nutzungsbeträge)</i>	-4.090,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.758,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,51	500	500	500	500	500
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	82,51	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523110 Unterhaltungskosten Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.562100 Mieten und Pachten zu 562100: <i>Anmietung Pfarrheim lt. Vertrag v. 07.06.2017 (DGH-Ersatz)</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	673,91	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.801,67	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E20 Ordentliches Ergebnis	6.801,67	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.801,67	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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)						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.532,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		7.700,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/4700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.700,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		14.232,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	51,00	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,00	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-51,00	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51,00	0	-200	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,00	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-51,00	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	304,01	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,01	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-304,01	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-304,01	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-153,51	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667,04	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	13.667,04	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.667,04	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.667,04	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.667,04	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.667,04	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.667,04	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.667,04	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	25	0	0	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	25	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	25	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,25	280	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	217,19	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	61,43	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,63	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,43	300	300	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	115,43	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	150,98	151	869	844	844	844
3.6.6.1.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	844	844	844	844
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,98	151	25	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547,66	731	1.449	1.424	1.424	1.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397,66	-581	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
E20 Ordentliches Ergebnis	-397,66	-581	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194	-206	-206	-168	-156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-397,66	-775	-1.630	-1.630	-1.592	-1.580

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-396,68	-774	-786	-786	-748	-736
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-396,68	-774	-786	-786	-748	-736

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	390,86	550	3.550	550	550	550
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	390,86	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523100 Unterhaltung Sportplatz	0,00	50	3.050	50	50	50
<i>zu .523100: Alle Unterhaltungsarbeiten an der Sportanlage werden grds. vom Sportverein übernommen. 2024 anteilig 4.500 € an SV SKS für Mähtraktor, Anbaugeräte, Regenerations- u. Pflegemaßnahmen Sportplatz</i>						
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	420,37	430	470	480	490	500
4.2.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,06	230	230	230	230	230
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	190,31	200	240	250	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,14	2.349	5.389	2.399	2.409	2.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,98	-1.241	-4.281	-1.291	-1.301	-1.311
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.071,98	-1.241	-4.281	-1.291	-1.301	-1.311
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.071,98	-1.241	-4.281	-1.291	-1.301	-1.311

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-811,23	-980	-4.020	-1.030	-1.040	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-811,23	-980	-4.020	-1.030	-1.040	-1.050

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	2.999,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.999,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.999,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.999,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.999,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.999,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	80	80	80	80
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	0,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.265,59	5.266	44.532	4.521	4.417	4.163
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>zu 414426: 2024 f. Brückeninstandsetzung Gemeindestraße</i>						
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.265,59	5.266	4.532	4.521	4.417	4.163
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.530,06	14.530	13.525	13.525	13.491	13.443
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.530,06	14.530	13.525	13.525	13.491	13.443
E7 Sonstige laufende Erträge	8.445,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	8.445,53	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.241,18	26.796	64.557	24.546	24.408	24.106
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,77	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	334,50	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	94,60	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,67	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309,80	6.580	48.730	8.730	8.730	8.730
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	1.861,04	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>zu 522100: 2018 weitgehend Umrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt</i>						
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.467,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.826,10	1.830	2.130	2.130	2.130	2.130
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	7.155,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>zu 523380: 2022 einschl. Sanierung Deckschicht Weilerweg</i>						
5.4.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>zu 523385: 2024 Brückeninstandsetzung Gemeindestraße (Zuweisung Land)</i>						
E11 Abschreibungen	25.064,17	25.066	23.073	23.050	22.820	22.346

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.119,82	1.120	1.120	1.120	1.082	1.029
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		137,50	138	138	115	0	0
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		23.806,85	23.808	21.815	21.815	21.738	21.317
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.804,74	32.346	72.503	32.480	32.250	31.776
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.563,56	-5.550	-7.946	-7.934	-7.842	-7.670
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.563,56	-5.550	-7.946	-7.934	-7.842	-7.670
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-581	-617	-617	-505	-468
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.563,56	-6.131	-8.563	-8.551	-8.347	-8.138
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.517,89	-861	-3.547	-3.547	-3.435	-3.398
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	2.500	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	KIPKI-Förderung vom Land	0,00	0	0	2.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.500	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	2.500	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	0	2.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.517,89	-861	-3.547	-3.547	-3.435	-3.398

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	2.035,11	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.624,11	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	100	30	30	30	30
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	403,17	360	450	450	450	450
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,83	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	575	2.075	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. zu 523380: 2024 einschl. Anschlussarbeiten am "Veranstaltungsort"	0,00	500	2.000	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.035,11	2.235	4.075	2.575	2.575	2.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.035,11	-2.160	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.035,11	-2.160	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-646	-686	-686	-561	-520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.035,11	-2.806	-4.686	-3.186	-3.061	-3.020
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.035,11	-2.806	-4.686	-3.186	-3.061	-3.020

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.035,11	-2.806	-4.686	-3.186	-3.061	-3.020

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	10,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289,29	700	700	720	720	720
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.025,21	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	30	50	50	50
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	261,94	150	150	150	150	150
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,14	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,67	400	350	350	350	350
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	22,67	100	50	50	50	50
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	45,00	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	163,79	185	190	195	200	205
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	163,79	185	190	195	200	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,58	1.501	1.456	1.481	1.486	1.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606,58	159	204	179	174	169
E20 Ordentliches Ergebnis	-606,58	159	204	179	174	169
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194	-206	-206	-169	-156

Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-606,58	-35	-2	-27	5	13
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-184,07	-469	-436	-461	-429	-421
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			327,74	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			327,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			327,74	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			327,74	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			143,67	-469	-436	-461	-429	-421

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.606,18	4.630	4.265	4.265	4.265	4.265
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.</i>	1.643,39	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.962,79	2.990	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	8.325,85	6.350	5.985	5.985	5.985	5.985
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	100	100	100	100
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	80	80	80	80
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.643,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.622,25	4.651	4.326	4.326	4.326	4.326
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	6.622,25	4.651	4.326	4.326	4.326	4.326
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.265,64	6.291	5.926	5.926	5.926	5.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,21	59	59	59	59	59
E20 Ordentliches Ergebnis	60,21	59	59	59	59	59
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60,21	59	59	59	59	59

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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). Kosten für ein Grundstück in der Ortsmitte auf dem in Zukunft ein Mehrzweckgebäude entstehen könnte werden hier verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	148,39	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	148,39	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 zu 534900: FW-Gerätehaus, Flur 13, Nr. 7/16	466,92	467	467	467	467	467
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,31	467	467	467	467	467
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,39	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-148,39	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-148,39	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,39	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.3.1/4700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2024: Erschließung Veranstaltungsplatz "Am Röder"	0,00	0	7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-148,39	0	-7.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4700 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.146,08	100.200	113.640	113.337	113.374	113.412
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.204,00	67.000	85.940	85.800	85.800	85.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.350,08	167.200	199.580	199.137	199.174	199.212
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.363,09	133.750	161.180	161.240	161.240	161.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.363,09	133.750	161.180	161.240	161.240	161.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.986,99	33.450	38.400	37.897	37.934	37.972
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	65.999,99	34.950	42.400	41.897	41.934	41.972
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.999,99	34.950	42.400	41.897	41.934	41.972
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.371,67	34.950	42.400	41.897	41.934	41.972
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	66.371,67	34.950	42.400	41.897	41.934	41.972

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	113.640	113.337	113.374	113.412
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	6.500	6.440	6.380	6.320
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	9.650	9.747	9.844	9.942
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	68.350	68.000	68.000	68.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	950	950	950	950
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	900	900	900	900
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	7.290	7.300	7.300	7.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	85.940	85.800	85.800	85.800
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	78.080	78.000	78.000	78.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.930	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	1.930	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	199.580	199.137	199.174	199.212
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	161.180	161.240	161.240	161.240
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.840	1.840	1.840	1.840
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	82.550	82.600	82.600	82.600
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	76.790	76.800	76.800	76.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.180	161.240	161.240	161.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.400	37.897	37.934	37.972
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.400	37.897	37.934	37.972
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	38.400	37.897	37.934	37.972

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	38.400	37.897	37.934	37.972
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	38.400	37.897	37.934	37.972

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	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	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.146,08	100.200	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	6.607,48	6.500	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	9.650,00	9.750	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.222,60	6.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.802,67	69.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	851,40	800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	780,00	950	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	7.231,93	7.200	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.204,00	67.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	72.204,00	67.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.350,08	167.200	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.363,09	133.750	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	3.152,09	550	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	69.286,00	69.300	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	63.925,00	63.900	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.363,09	133.750	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.986,99	33.450	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	65.986,99	33.450	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.986,99	33.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Seinsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.358,67	33.450	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			66.358,67	33.450	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	13,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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 grundstückgleiche 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 grundstückgleiche 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	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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)	40.667	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
	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	40.667	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635
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	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	40.667	4.503	12.928	1.590	16.112	15.635

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (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.