



Ortsgemeinde Seelen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023/2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	17
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	27
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	29
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	30
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	40
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	43
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	46
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	58
7.	Stellenplan/-übersicht	61
8.	Investitionsübersicht	63
9.	Umlagen	65
10.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	67
11.	Teilnahme am KEF (Konsolidierungsmaßnahmen)	69
12.	Schlussbilanz zum 31.12.2017	72

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Seelen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
256.026 Euro	271.739 Euro
279.622 Euro	266.614 Euro
- 23.596 Euro	5.125 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
-27.129 Euro	-1.140 Euro
140.000 Euro	0 Euro
22.250 Euro	0 Euro
117.750 Euro	0 Euro
-90.621 Euro	1.140 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 auf 0 Euro und

2024 auf 9.148 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund auf	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund auf	90,00 €	90,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	15,00 €/ha	15,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	15,00 €/ha	15,00 €/ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zu-/Abgang

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		-7.553,80 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-8.584,00 Euro	-16.137,80 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-23.596 Euro	-39.733,80 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	5.125 Euro	- 34.608,80 Euro

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bis zum Haushaltsjahr 2017 festgestellt.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Seelen, _____

Rainer Degen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Seelen liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke Ortsgemeinde Seelen Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

Folgender Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2023 wird für übertragbar erklärt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz	Erläuterung
3661300010	Spiel- und Bolzplätze	52339000 / 72339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	2.000,00 €	Instandsetzungsarbeiten
5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG- Halle-hoheitlich	52313000 / 72313000	Unterhaltung Gebäude	11.500,00 €	Kellersanierung

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seelen

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Abs. 1 Posten E 23 GemHVO	(gem. § 2)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)		2018	5.154,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)		2019	-7.308,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2020	-23.745,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2021	-26.363,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2022	-8.584,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres		2023	-23.596,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres		2024	5.125,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7			-79.317,13
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	3.751,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	594,00
11	Summe			-74.972,13

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	22.232,04	3.790,00	18.442,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-866,00	3.790,00	-4.656,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-9.063,00	7.920,00	-16.983,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-13.552,00	8.020,00	-21.572,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	6.998,00	8.020,00	-1.022,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-27.129,00	8.008,00	-35.137,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-1.140,00	8.008,00	-9.148,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-70.075,96
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-187,00	8.008,00	-8.195,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.363,00	8.008,00	-11.371,00
11	Summe				-89.641,96

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
					in €
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		18.809,20
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-26.363,00	-7.553,80
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-8.584,00	-16.137,80
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-23.596,00	-39.733,80
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	5.125,00	-34.608,80
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	3.751,00	-30.857,80
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	594,00	-30.263,80

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	209.487
Gesamtbetrag der Aufwendungen	235.850
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-26.363
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.552
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.552

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	207.595
Gesamtbetrag der Aufwendungen	216.179
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.584
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.998
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.998

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 war keine Kreditaufnahme geplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen in beiden Jahren jeweils 8.020 Euro.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Seelen für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2020 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt ebenfalls unverändert bei 40 v.H. Die Sonderumlage Kitas in Höhe von 6 v.H. bleibt ebenfalls unverändert.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	207.595,00	255.458,00	47.863,00	271.229,00	15.771,00
Aufwendungen	216.179,00	279.054,00	62.875,00	266.104,00	-12.950,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-8.584,00	-23.596,00	-15.012,00	5.125,00	28.721,00

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.695,00 €	95.240,00 €	10.545,00 €	100.250,00 €	5.010,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	71.709,00 €	92.308,00 €	20.599,00 €	90.222,00 €	-2.086,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,00 €	30.285,00 €	339,00 €	30.271,00 €	-14,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.120,00 €	17.755,00 €	2.635,00 €	29.755,00 €	12.000,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	2.170,00 €	970,00 €	-1.200,00 €	970,00 €	0,00 €

E 07 - Sonstige laufende Erträge	3.955,00 €	18.895,00 €	+14.940,00 €	19.756,00 €	861,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	207.595,00 €	255.458,00 €	47.863,00 €	271.229,00 €	15.771,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 47.863 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **10.545 EUR** Mehrerträge ergeben sich vor allem bei der Grundsteuer B (+ 1.320 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 7.760 €) und dem Familienleistungsausgleich (+ 2.490 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **20.599 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Schlüsselzuweisung A (+ 22.600 €)
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **2.635 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier vor allem bei den bei den Mieten und Pachten (+3.000 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **14.940 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier vor allem durch die teilweise Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (d. h. Wegebaurücklage).

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 15.771 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **5.015 EUR** Mehrerträge ergeben sich vor allem bei der Grundsteuer B (+ 2.440 €), und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2.835 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **2.086 EUR** Mindererträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Schlüsselzuweisung A
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **12.000 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier gegenüber 2023 durch Erträge aus Windkraft (+12.000 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.152,00 €	13.687,00 €	535,00 €	12.037,00 €	-1.650,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.300,00 €	57.185,00 €	34.885,00 €	45.695,00 €	-11.490,00 €
E 11 - Abschreibungen	48.620,00 €	47.677,00 €	-943,00 €	47.618,00 €	-59,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	114.910,00 €	146.833,00 €	31.923,00 €	147.043,00 €	210,00 €

E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	9.172,00 €	6.083,00 €	-3.089,00 €	6.357,00 €	274,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	8.025,00 €	7.589,00 €	-436,00 €	7.354,00 €	-235,00 €
Summe:	216.179,00 €	279.054,00 €	+62.875,00 €	266.104,00 €	-12.950,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 62.875 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
+ 34.885 EUR Hier sind im Wesentlichen Minderaufwendungen durch die Kellersanierung im BGH (+ 9.500 €), für Instandsetzungsarbeiten am Spielplatz (+ 1.700 €) und Ausbesserungsarbeiten an Wirtschaftswegen (+18.500 €) sowie gestiegene Energiekosten (+ 4.380 €) eingeplant.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ 31.923 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier vor allem bei der Kreis- (+ 14.637 €) und VG-Umlage (+ 17.311 €).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
- 3.089 EUR Der in 2022 veranschlagte Aufwand für Einstellungen in Rücklagen fällt nicht mehr an (- 3.200 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 12.950 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**
- 11.490 EUR Die in 2023 veranschlagten Aufwendungen für die Kellersanierung im BGH und Instandsetzungsarbeiten am Spielplatz fallen nicht mehr an (- 11.200 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	6.998,00 €	-27.129,00 €	-1.140,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	22.250,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	117.750,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	6.998,00 €	90.621,00 €	-1.140,00 €

Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-6.998,00 €	-90.621,00 €	1.140,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-1.022,00 €	-35.137,00 €	-9.148,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. In 2023 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Weiterhin reicht in beiden Jahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

5. Entwicklung der Investitionen

In dem Haushaltsjahren 2023 ist der Verkauf der ehemaligen Lehrerwohnung für 140.000 Euro geplant. Auf dem Spielplatz ist die Errichtung einer neuen Umzäunung mit 17.000 Euro eingeplant.

In 2024 sind in der Ortsgemeinde Seelen **keine** Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	22.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	117.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	48.620,00 €	47.677,00 €	47.618,00 €	47.618,00 €	47.618,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	155.651,22 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	

ordentliche Tilgungen	-8.008,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	147.643,22 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 156)	946,43 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-8.008,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	139.635,22 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 156)	895,10 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022 (Verbindlichkeit)	243.224,03 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	82.613,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	160.611,03 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 156)	1.029,56 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	9.148,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	169.759,03 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2020 = 156)	1.088,20 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Seelen nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 3.231 Euro jährlich und die Landeszuweisung 6.463 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Seelen ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (46%) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	171	159	12
30.06.2014	169	160	9
30.06.2015	180	171	9
30.06.2016	166	155	11
30.06.2017	170	159	11
30.06.2018	162	153	9
30.06.2019	161	152	9
30.06.2020	150	141	9
30.06.2021	149	140	9
30.06.2022	163	156	7

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Erträge und Aufwendungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 30 - Seelen
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungsversteuerung								
<i>Sachkonto.....</i>								
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	455,00		472,00		1.333,00		
50110000	Bürgermeister		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
50120000	Beigeordnete		500,00		500,00		500,00	Vertretung Bgm.
50490000	Sonstige		880,00		880,00		880,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.742,00		1.826,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		65,00		65,00		65,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		250,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		170,00		190,00		200,00	Gemeinde- u. Städtebund
56930000	Repräsentationen		300,00		300,00		300,00	
Kostenstelle 111340000 Internet/Homepage								
<i>Sachkonto.....</i>								
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		75,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto.....</i>								
50221000	Vergütungen		0,00		240,00		240,00	
50320000	Arbeitnehmer		0,00		20,00		20,00	Schriftführer
50420000	Arbeitnehmer		0,00		120,00		120,00	
50699000	Sonstige		100,00		100,00		100,00	Donnersberg-Jahrbücher
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		0,00		5,00		5,00	
56131000	Fahrtkostenerstattungen		0,00		20,00		20,00	
Kostenstelle 114100010 Altes Schulhaus								
<i>Sachkonto.....</i>								
44290000	von übrigen Bereichen	70,00		70,00		70,00		Heizkostenerstattung Kirche
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		60,00		90,00		90,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		115,00		115,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		0,00		60,00		60,00	Schornsteinfeger
53490000	mit sonstigen Gebäuden		247,00		247,00		247,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		115,00		145,00		150,00	
Kostenstelle 114100011 ehem. Lehrerwohnung								
<i>Sachkonto.....</i>								
44120000	Mieten und Pachten	4.800,00		0,00		0,00		
44290000	von übrigen Bereichen	1.200,00		0,00		0,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00		0,00		0,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		200,00		0,00		0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		150,00		0,00		0,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		0,00		0,00	
53410000	mit Wohnbauten		217,00		0,00		0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		130,00		0,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		160,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 114100013 ehem. Sporthelm								
<i>Sachkonto.....</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.406,00		1.406,00		1.406,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
44290000	von übrigen Bereichen	600,00		600,00		600,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00		300,00		300,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		55,00		55,00		55,00	Schornsteinfeger
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.406,00		1.406,00		1.406,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		140,00		175,00		180,00	
56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00		32,00	

Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Sachkonto.....							
44120000	Mieten und Pachten	170,00		175,00		12.175,00	ab 2024: Repowering WKA Niederkirchen Heimkirchen
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		320,00		320,00		320,00
Kostenstelle 1143600000 Mähergeräte							
Sachkonto.....							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318,00		568,00		510,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		0,00		250,00		250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		100,00		150,00		150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		150,00		100,00		100,00
53851000	Betriebsausstattung		68,00		68,00		10,00 Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Sachkonto.....							
56413000	Haftpflichtversicherungen		450,00		450,00		450,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		290,00		150,00		150,00 Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000 Wahlen- und sonstige Abstimmungen							
50699000	Sonstige		0,00		0,00		100,00 Europa- und Kommunalwahl
56310000	Büromaterial		0,00		0,00		200,00
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste							
Sachkonto.....							
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		100,00		100,00 Gema
56413000	Haftpflichtversicherungen		250,00		250,00		250,00 Veranstalter-Haftpflichtvers.
Kostenstelle 2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung							
Sachkonto.....							
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		150,00		100,00		100,00
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen							
Sachkonto.....							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00		300,00		300,00 Seniorenfeier
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze							
Sachkonto.....							
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		2.000,00		300,00 u. a. Spielplatzprüfung 2023: Instandsetzungsarbeiten
Kostenstelle 5225000000 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)							
Sachkonto.....							
44120000	Mieten und Pachten	30,00		30,00		30,00	
52330000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		270,00		300,00		300,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		20,00		20,00		20,00
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege, Plätze							
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.411,00		6.411,00		6.411,00	Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflö.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	7.986,00		7.986,00		7.986,00	Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		970,00		1.005,00		1.035,00
50222000	Leistungszulagen		20,00		20,00		20,00
50320000	Arbeitnehmer		75,00		78,00		80,00
50420000	Arbeitnehmer		270,00		280,00		290,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00		50,00		50,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00		500,00		500,00 u.a. Baumkontrolle
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		150,00		150,00		150,00 Streusalz
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		18.015,00		18.015,00		18.015,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		120,00		120,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149,00		335,00		301,00
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung							
Sachkonto.....							

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	328,00		328,00		328,00		Auflösung von Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	560,00		560,00		560,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.400,00		2.500,00		2.600,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		860,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		1.000,00		1.000,00	Wartungspauschale
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.311,00		1.204,00		1.204,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung								
Sachkonto.....								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		5.000,00		5.500,00		5.500,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		300,00		300,00		300,00	Leerung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		133,00		133,00		133,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben								
Sachkonto.....								
46250000	Konzessionsabgaben	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung								
Sachkonto.....								
50221000	Vergütungen		200,00		207,00		215,00	
50222000	Leistungszulagen		5,00		5,00		6,00	
50320000	Arbeitnehmer		15,00		16,00		17,00	
50420000	Arbeitnehmer		60,00		60,00		60,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00		10,00		10,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		50,00		50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32,00		69,00		62,00	
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	66,00		66,00		66,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		265,00		270,00		280,00	
50222000	Leistungszulagen		5,00		5,00		5,00	
50320000	Arbeitnehmer		20,00		21,00		22,00	
50420000	Arbeitnehmer		75,00		76,00		78,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		15,00		15,00		15,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		150,00		150,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		500,00		500,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		438,00		438,00		438,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.507,00		2.507,00		2.507,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		80,00		90,00		100,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35,00		91,00		81,00	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.....								
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	244,00		47,00		49,00		Auflösung von Sonderposten
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		5,00		5,00		5,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20,00		20,00		20,00		Auflösung von Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	100,00		100,00		100,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		50,00		150,00		160,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		372,00		372,00		372,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		45,00		50,00	
56418000	Sachversicherungen		5,00		5,00		5,00	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
Sachkonto.....								
43290000	Sonstige	800,00		800,00		800,00		
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00		236,00		221,00		Auflösung von Sonderposten
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		800,00		800,00		800,00	
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft								
Sachkonto.....								

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	50,00		50,00		50,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	1.000,00		1.500,00		1.500,00		
53820000	Maschinen und technische Anlagen		497,00		497,00		497,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		800,00		1.200,00		1.200,00	
56419100	Waldversicherung		20,00		23,00		25,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		560,00		560,00		560,00	
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Sachkonto.....								
41490000	von übrigen Bereichen	1.240,00		0,00		0,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.339,00		1.339,00		1.339,00		Auflösung von Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	4.500,00		4.800,00		4.800,00		
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähn.Entg.	15.756,00		15.756,00		15.755,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	0,00		1.240,00		1.240,00		Jagdpachtanteil
46612000	Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	0,00		14.923,00		14.923,00		Entnahme Wegebaurücklage
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.500,00		21.000,00		21.000,00	Sanierung div. Feldwege
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		17.058,00		17.058,00		17.057,00	Abschreibungen
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		3.277,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	876,00		876,00		876,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.000,00		1.000,00		1.000,00		
44120000	Mieten und Pachten	860,00		1.010,00		1.010,00		Miete FW-Gerätehaus
44290000	von übrigen Bereichen	100,00		100,00		100,00		Nebenkosten
50221000	Vergütungen		215,00		220,00		227,00	
50222000	Leistungszulagen		5,00		5,00		5,00	
50320000	Arbeitnehmer		20,00		17,00		18,00	
50420000	Arbeitnehmer		60,00		61,00		64,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00		10,00		10,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		1.000,00		500,00		500,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		700,00		1.500,00		1.600,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.000,00		4.000,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		750,00		750,00		750,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		205,00		315,00		315,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		150,00		150,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		2.000,00		11.500,00		1.500,00	2023: Kellersanierung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		250,00		250,00	u. a. Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		60,00		50,00		50,00	Feuerlöschwartung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		350,00		300,00		300,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.945,00		1.326,00		1.326,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		246,00		246,00		246,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		275,00		360,00		380,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		240,00		250,00		260,00	Fremdveranstalter-HV
56418000	Sachversicherungen		45,00		50,00		55,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		250,00		280,00		280,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102,00		73,00		66,00	
Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen								
Sachkonto.....								
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		190,00		500,00		500,00	Wartung Läutungsanlage
Kostenstelle 5731900030 Grillhütten, Grillplätze								
Sachkonto.....								
44120000	Mieten und Pachten	0,00			0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		150,00		0,00		0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		15,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5731900040 Toilettenanlagen								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15,00		15,00		15,00		Auflösung von Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		50,00		50,00		50,00	

53490000	mit sonstigen Gebäuden		113,00		113,00		113,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		5,00		5,00		5,00	
Kostenstelle 5731900050 Sonstige Freizeitanlagen (Sattelbergturm)								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.545,00		2.545,00		2.545,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	2.260,00		6.800,00		6.800,00		Erhöhung durch neuen Mietvertrag Funkanlage
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		250,00		250,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.042,00		4.042,00		4.042,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		70,00		70,00		70,00	
Kostenstelle 5750000020 Zeltplätze								
Sachkonto.....								
44120000	Mieten und Pachten	1.000,00		3.000,00		3.000,00		
44290000	von übrigen Bereichen	200,00		200,00		200,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		200,00		200,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		0,00		350,00		350,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		100,00		100,00		100,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		75,00		75,00	
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Sachkonto.....								
40110000	Grundsteuer A	4.660,00		4.645,00		4.645,00		lt. aktueller Veranlagung
40120000	Grundsteuer B	11.500,00		12.820,00		15.260,00		420% (2023) / 500% (2024)
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	585,00		350,00		350,00		lt. aktueller Veranlagung
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.150,00		65.910,00		68.745,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.050,00		1.125,00		1.170,00		
40330000	Hundesteuer	2.250,00		2.720,00		2.720,00		lt. aktueller Veranlagung
40521000	Familienleistungsausgleich	6.500,00		7.670,00		7.360,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	50.200,00		72.789,00		70.703,00		
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	6.463,00		6.463,00		6.463,00		KEF-Zuweisung
54310000	Gewerbesteuerumlage		60,00		35,00		35,00	
54421000	Landkreis		55.500,00		70.137,00		70.237,00	vorl. Berechnung (43%)
54423000	Verbandsgemeinde		59.350,00		76.661,00		76.771,00	vorl. Berechnung (47%)
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sachkonto.....								
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00		0,00		0,00		
47990000	Sonstige		0,00	5,00		5,00		Dividende Gen.-Anteil Voba
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200,00		3.000,00		3.000,00	Zinsen Liquikredite
57511000	an Banken		4.820,00		4.585,00		4.350,00	
57512000	an Sparkassen		5,00		4,00		4,00	Zinsen Investitionskredite
Summe Erträge		207.913,00		256.026,00		271.739,00		
Summe Aufwendungen			216.497,00		279.622,00		266.614,00	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag			-8.584,00		-23.596,00		5.125,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt						
Seelen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.695,00	95.240,00	100.250,00	103.900,00	106.720,00
40110000	Grundsteuer A	4.660,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
40120000	Grundsteuer B	11.500,00	12.820,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	585,00	350,00	350,00	350,00	350,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.150,00	65.910,00	68.745,00	71.890,00	74.505,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.050,00	1.125,00	1.170,00	1.210,00	1.230,00
40330000	Hundesteuer	2.250,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
40521000	Familienleistungsausgleich	6.500,00	7.670,00	7.360,00	7.825,00	8.010,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.709,00	92.308,00	90.222,00	87.450,00	84.408,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	50.200,00	72.789,00	70.703,00	67.931,00	64.889,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00
41490000	von übrigen Bereichen	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,00	30.285,00	30.271,00	30.270,00	30.270,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43290000	Sonstige	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	24.302,00	24.302,00	24.301,00	24.301,00	24.301,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	244,00	283,00	270,00	269,00	269,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	17.755,00	29.755,00	29.755,00	27.055,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120000	Mieten und Pachten	12.120,00	15.255,00	27.255,00	27.255,00	24.555,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,00	970,00	970,00	970,00	970,00
44290000	von übrigen Bereichen	2.170,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.955,00	18.895,00	19.756,00	18.933,00	18.952,00
46250000	Konzessionsabgaben	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	0,00	14.923,00	14.923,00	14.923,00	14.923,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	455,00	472,00	1.333,00	510,00	529,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.595,00	255.453,00	271.224,00	271.278,00	268.375,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.152,00	13.687,00	12.037,00	13.440,00	13.440,00
50110000	Bürgermeister	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
50120000	Beigeordnete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50221000	Vergütungen	1.650,00	1.942,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00
50222000	Leistungszulagen	35,00	35,00	36,00	36,00	36,00
50320000	Arbeitnehmer	130,00	152,00	157,00	157,00	157,00
50420000	Arbeitnehmer	465,00	597,00	612,00	612,00	612,00
50490000	Sonstige	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
50699000	Sonstige	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.742,00	1.826,00	0,00	1.503,00	1.503,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	57.185,00	45.695,00	45.805,00	45.915,00
52110000	Aufwendungen für Waren	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.310,00	4.690,00	4.900,00	5.010,00	5.120,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.370,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	405,00	315,00	315,00	315,00	315,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	2.500,00	11.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnishaushalt						
Seelen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	595,00	965,00	965,00	965,00	965,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.860,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52339000	Sonstiges	400,00	3.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	310,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen	48.620,00	47.677,00	47.618,00	47.618,00	47.618,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
53410000	mit Wohnbauten	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.632,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00	10.013,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	36.384,00	36.277,00	36.276,00	36.276,00	36.276,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
53851000	Betriebsausstattung	314,00	314,00	256,00	256,00	256,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	114.910,00	146.833,00	147.043,00	147.319,00	147.624,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	60,00	35,00	35,00	35,00	35,00
54421000	Landkreis	55.500,00	70.137,00	70.237,00	70.369,00	70.515,00
54423000	Verbandsgemeinde	59.350,00	76.661,00	76.771,00	76.915,00	77.074,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.172,00	6.083,00	6.357,00	6.231,00	6.305,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.675,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
56411000	Gebäudeversicherungen	780,00	800,00	835,00	870,00	905,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	940,00	950,00	1.160,00	970,00	980,00
56418000	Sachversicherungen	80,00	85,00	92,00	99,00	106,00
56419100	Waldversicherung	20,00	23,00	25,00	27,00	29,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.100,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	750,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56930000	Repräsentationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.154,00	271.465,00	258.750,00	260.413,00	260.902,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559,00	-16.012,00	12.474,00	10.865,00	7.473,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47990000	Sonstige	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025,00	7.589,00	7.354,00	7.119,00	6.884,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57511000	an Banken	4.820,00	4.585,00	4.350,00	4.115,00	3.880,00
57512000	an Sparkassen	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.025,00	-7.584,00	-7.349,00	-7.114,00	-6.879,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.584,00	-23.596,00	5.125,00	3.751,00	594,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318,00	-568,00	-510,00	-510,00	-510,00

Gesamtergebnishaushalt						
Seelen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	568,00	510,00	510,00	510,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.584,00	-23.596,00	5.125,00	3.751,00	594,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.998,00	-27.129,00	-1.140,00	-187,00	-3.363,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und ggl. R.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
78522000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinr	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.998,00	90.621,00	-1.140,00	-187,00	-3.363,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.020,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.020,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.020,00	-8.008,00	-8.008,00	-8.008,00	-8.008,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	1.022,00	-82.613,00	9.148,00	8.195,00	11.371,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	1.022,00	0,00	9.148,00	8.195,00	11.371,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	0,00	-82.613,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.998,00	-90.621,00	1.140,00	187,00	3.363,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.998,00	-90.621,00	1.140,00	187,00	3.363,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.022,00	-35.137,00	-9.148,00	-8.195,00	-11.371,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2 - Schule und Kultur	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2811	Förderung von Einrichtungen
3 - Soziales und Jugend	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5 - Gestaltung der Umwelt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5411	Gemeindestraßen
	5414	Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
	5531	Friedhofswesen
	5532	Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
6- Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970	3.175	15.175	15.175	15.175
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	670	670	670	670
E 07	Sonstige laufende Erträge	455	472	1.333	510	529
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.701	5.723	18.584	17.761	17.780
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.787	11.256	9.530	10.933	10.933
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915	1.120	1.120	1.120	1.120
E 11	Abschreibungen	1.938	1.721	1.663	1.663	1.663
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.430	1.780	2.002	1.824	1.846
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.070	15.877	14.315	15.540	15.562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.369	-10.154	4.269	2.221	2.218
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.369	-10.154	4.269	2.221	2.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-568	-510	-510	-510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	318	568	510	510	510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.232	-7.917	3.703	3.981	3.959
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	140.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.550	126.265	3.193	3.471	3.449
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.232	-7.917	3.703	3.981	3.959

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	455	472	1.333	510	529
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455	472	1.333	510	529
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.687	10.771	8.945	10.448	10.448
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	720	490	500	510	520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.407	11.261	9.445	10.958	10.968
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.952	-10.789	-8.112	-10.448	-10.439
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.952	-10.789	-8.112	-10.448	-10.439
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.665	-9.435	-9.445	-9.455	-9.465
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.665	-9.435	-9.445	-9.455	-9.465
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-9.665	-9.435	-9.445	-9.455	-9.465

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-75	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	485	485	485	485
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	505	505	505	505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-505	-505	-505	-505
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100	-505	-505	-505	-505
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-505	-505	-505	-505
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100	-505	-505	-505	-505
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100	-505	-505	-505	-505

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870	670	670	670	670
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.076	5.076	5.076	5.076	5.076
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	620	620	620	620
E 11	Abschreibungen	1.870	1.653	1.653	1.653	1.653
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	575	350	362	374	386
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.110	2.623	2.635	2.647	2.659
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.966	2.453	2.441	2.429	2.417
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.966	2.453	2.441	2.429	2.417
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.430	2.700	2.688	2.676	2.664
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	140.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.250	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.430	137.450	2.688	2.676	2.664
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.430	2.700	2.688	2.676	2.664

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seelen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30-0021 Grundstücksvermessung Pl-Nr. 839	0,00	134.750,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	175	12.175	12.175	12.175
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	175	12.175	12.175	12.175
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	320	320	320	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320	320	320	320	320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-145	11.855	11.855	11.855
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150	-145	11.855	11.855	11.855
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-145	11.855	11.855	11.855
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150	-145	11.855	11.855	11.855
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-150	-145	11.855	11.855	11.855

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen	68	68	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318	568	510	510	510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318	-568	-510	-510	-510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318	-568	-510	-510	-510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-568	-510	-510	-510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	318	568	510	510	510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68	68	10	10	10
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68	68	10	10	10

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	740	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-740	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-740	-600	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-740	-600	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-740	-600	-600	-600	-600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	300	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-300	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-300	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-300	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-300	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	-300	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	400	400	400	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	750	750	750	750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700	-750	-750	-750	-750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-700	-750	-750	-750	-750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700	-750	-750	-750	-750
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-700	-750	-750	-750	-750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-700	-750	-750	-750	-750

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	450	450	450	450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	-450	-450	-450	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400	-450	-450	-450	-450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-450	-450	-450	-450
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400	-450	-450	-450	-450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400	-450	-450	-450	-450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300	-300	-300	-300	-300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.000	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	2.000	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-2.000	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-2.000	-300	-300	-300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300	-19.000	-300	-300	-300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300	-2.000	-300	-300	-300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.000	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	2.000	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-2.000	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-2.000	-300	-300	-300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300	-19.000	-300	-300	-300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300	-2.000	-300	-300	-300

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seelen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30-0022 Umzäunung Kinderspielplatz	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.890	11.650	11.650	11.650	11.650
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946	30.285	30.271	30.270	30.270
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	14.580	14.580	14.580	11.880
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.500	18.423	18.423	18.423	18.423
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.786	75.238	75.224	75.223	72.523
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.365	2.431	2.507	2.507	2.507
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635	53.665	43.875	43.985	44.095
E 11	Abschreibungen	46.682	45.956	45.955	45.955	45.955
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.492	3.953	4.005	4.057	4.109
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.174	106.005	96.342	96.504	96.666
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.388	-30.767	-21.118	-21.281	-24.143
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.388	-30.767	-21.118	-21.281	-24.143
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318	568	510	510	510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-318	-568	-510	-510	-510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.943	-36.537	-26.817	-26.979	-29.841
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.625	-35.969	-26.307	-26.469	-29.331
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.943	-36.537	-26.817	-26.979	-29.841

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	300	300	300	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290	320	320	320	320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260	-290	-290	-290	-290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260	-290	-290	-290	-290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260	-290	-290	-290	-290
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-260	-290	-290	-290	-290
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-260	-290	-290	-290	-290

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.739	6.739	6.739	6.739	6.739
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.385	1.433	1.475	1.475	1.475
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	4.150	4.250	4.350	4.450
E 11	Abschreibungen	19.326	19.219	19.219	19.219	19.219
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.621	24.922	25.064	25.164	25.264
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.336	-9.637	-9.779	-9.879	-9.979
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.336	-9.637	-9.779	-9.879	-9.979
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149	335	301	301	301
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-149	-335	-301	-301	-301
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.444	-6.038	-6.146	-6.246	-6.346
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.295	-5.703	-5.845	-5.945	-6.045
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.444	-6.038	-6.146	-6.246	-6.346

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11	Abschreibungen	133	133	133	133	133
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.433	5.933	5.933	5.933	5.933
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.433	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.433	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290	298	308	308	308
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290	348	358	358	358
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290	-348	-358	-358	-358
E 20	Ordentliches Ergebnis	-290	-348	-358	-358	-358
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32	69	62	62	62
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32	-69	-62	-62	-62
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322	-417	-420	-420	-420
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-290	-348	-358	-358	-358
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-322	-417	-420	-420	-420

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	86	86	86	86
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	147	149	148	148
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430	233	235	234	234
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380	387	400	400	400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.000	1.010	1.020	1.030
E 11	Abschreibungen	3.322	3.322	3.322	3.322	3.322
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115	140	155	170	185
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.217	4.849	4.887	4.912	4.937
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.787	-4.616	-4.652	-4.678	-4.703
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.787	-4.616	-4.652	-4.678	-4.703
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35	91	81	81	81
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35	-91	-81	-81	-81
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830	-1.518	-1.546	-1.571	-1.596
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-795	-1.427	-1.465	-1.490	-1.515
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-830	-1.518	-1.546	-1.571	-1.596

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.036	1.021	1.021	1.021
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	1.036	1.021	1.021	1.021
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	236	221	221	221
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	236	221	221	221

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	50	50	50	50
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E 11	Abschreibungen	497	497	497	497	497
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.380	1.783	1.785	1.787	1.789
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.877	2.280	2.282	2.284	2.286
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827	-730	-732	-734	-736
E 20	Ordentliches Ergebnis	-827	-730	-732	-734	-736
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380	-283	-285	-287	-289
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-380	-283	-285	-287	-289
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-380	-283	-285	-287	-289

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.579	1.339	1.339	1.339	1.339
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.256	20.556	20.555	20.555	20.555
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.240	1.240	1.240	1.240
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	14.923	14.923	14.923	14.923
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.835	38.058	38.057	38.057	38.057
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E 11	Abschreibungen	17.058	17.058	17.057	17.057	17.057
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.277	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.835	38.058	38.057	38.057	38.057
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.240	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.240	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.240	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120	8.810	8.810	8.810	8.810
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.656	12.346	12.346	12.346	12.346
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310	313	324	324	324
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155	20.715	10.815	10.815	10.815
E 11	Abschreibungen	6.346	5.727	5.727	5.727	5.727
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	900	1.015	1.050	1.085	1.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.711	27.770	17.916	17.951	17.986
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.055	-15.424	-5.570	-5.605	-5.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.055	-15.424	-5.570	-5.605	-5.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102	73	66	66	66
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102	-73	-66	-66	-66
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.247	-13.206	-3.345	-3.380	-3.415
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.145	-13.133	-3.279	-3.314	-3.349
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.247	-13.206	-3.345	-3.380	-3.415

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	3.200	3.200	3.200	500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	650	650	650	650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	75	75	75	75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	725	725	725	725
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100	2.475	2.475	2.475	-225
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.100	2.475	2.475	2.475	-225
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.100	2.475	2.475	2.475	-225
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.100	2.475	2.475	2.475	-225
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.100	2.475	2.475	2.475	-225

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.695	95.240	100.250	103.900	106.720
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.413	79.252	77.166	74.394	71.352
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.108	174.492	177.416	178.294	178.072
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	114.910	146.833	147.043	147.319	147.624
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.910	146.833	147.043	147.319	147.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.198	27.659	30.373	30.975	30.448
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	5	5	5	5
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025	7.589	7.354	7.119	6.884
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.173	20.075	23.024	23.861	23.569
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.173	20.075	23.024	23.861	23.569
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.173	20.075	23.024	23.861	23.569
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.020	8.008	8.008	8.008	8.008
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.020	-8.008	-8.008	-8.008	-8.008
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	1.022	-82.613	9.148	8.195	11.371
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.998	-90.621	1.140	187	3.363
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.998	-90.621	1.140	187	3.363
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.153	12.067	15.016	15.853	15.561

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.695	95.240	100.250	103.900	106.720
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.663	79.252	77.166	74.394	71.352
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.358	174.492	177.416	178.294	178.072
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	114.910	146.833	147.043	147.319	147.624
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.910	146.833	147.043	147.319	147.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.448	27.659	30.373	30.975	30.448
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.448	27.659	30.373	30.975	30.448
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.448	27.659	30.373	30.975	30.448
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.448	27.659	30.373	30.975	30.448
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.448	27.659	30.373	30.975	30.448

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seelen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	5	5	5	5
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.025	7.589	7.354	7.119	6.884
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.275	-7.584	-7.349	-7.114	-6.879
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.275	-7.584	-7.349	-7.114	-6.879
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.275	-7.584	-7.349	-7.114	-6.879
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	8.020	8.008	8.008	8.008	8.008
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.020	-8.008	-8.008	-8.008	-8.008
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	1.022	-82.613	9.148	8.195	11.371
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.998	-90.621	1.140	187	3.363
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.998	-90.621	1.140	187	3.363
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-15.295	-15.592	-15.357	-15.122	-14.887

Stellenplan

Stellenplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächl. Besetzung)	Haushaltsjahre 2023 und 2024
	1	2	4		5	6	
Gemeindearbeiter	E 1		0,06	0,06	0,06	0,06	130 Stunden jährlich
Schriftführerin	pauschal		0,01	0,01	0	0	stundenweise bei Bedarf (Gemeinderatssitzungen)
Summe Beschäftigte:			0,07	0,07	0,06	0,06	

Aufteilung nach Kostenstellen - Gemeindearbeiter:

5411000010 - Straßen:	58,88%
547500000 - ÖPNV-Anlagen:	12,20%
5531100000 - Friedhof:	15,96%
5731200010 - Dorfgemeinschaftshaus:	12,96%

Aufteilung nach Kostenstellen - Schriftführer:

1114000000 - Gremienarbeit:	100,00%
-----------------------------	---------

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
11410000	1141000011	03110003	30-0021	Verkauf ehem. Lehrerwohnung	140.000,00 €					
				Maklergebühren		5.250,00 €	-134.750,00 €			
36613000	3661300010	02250002	30-0022	Umzäunung Kinderspielplatz		17.000,00 €				
							17.000,00 €			
					140.000,00 €	22.250,00 €	-117.750,00 €			0,00 €
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0,00 €			0,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		8.008,00 €			8.008,00 €	
					0,00 €	8.008,00 €		0,00 €	8.008,00 €	

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)											
Alsenz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	205.581	20.991	1.419	320.114	197.839		517.953	207.181 €	36.256 €	243.437 €	222.719 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412		1.160.903	464.361 €	0 €	464.361 €	499.188 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	140.305	15.219	3.204	254.106	131.810		385.916	154.366 €	27.014 €	181.380 €	165.943 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Rockenhausen											0	-			0 €
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	7.913.855	806.944	1.290.112	16.989.239	3.575.614		20.699.119	8.279.634 €	1.008.762 €	9.288.396 €	8.900.602 €

9.288.396 €

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Konsolidierungsmaß- nahmen im Rahmen des KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Seelen

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Erläuterungen
hierunter: Leistung 1110000000 - Verwaltungssteuerung									
	1	70110000 ff.	Aufwandsentschädigung für Dienstzimmer/Telefon/100€ im Monat	Streichung des Ansatzes ab 01.04.2012	7.500,00 €	1.335,00 €	7.500,00 €	1.335,00 €	verbleibender Ansatz für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (Konsolidierungsanteil: 100 € monatl. (1.200 € p a.) sowie anteilige Reduz. bei Konto 704900 (11,25 € mtl.x 12 Mon.=135€))
	2	76920000	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
Leistung 1110000000 - Verwaltungssteuerung									
	3	76930000	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes um 100 EUR auf 300 EUR (günstigere Präsente, etc.)	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	
Leistung 1114100000 - Gremien									
	4	70699000	Sonst. Personalnebenaufwendungen	Reduzierung des Ansatzes um 100 EUR auf 100 EUR (keine Weihnachtspräsente mehr)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Leistung 2811800010 - Seniorenarbeit									
	5	72490000	Aufwendungen für Sachleistungen	Reduzierung des Ansatzes um 350 EUR auf 300 EUR (keine zusätzlichen Präsente/Einsparungen bei Ausführung der Seniorenfeier)	300,00 €	350,00 €	300,00 €	350,00 €	
hierunter: Leistung 5411200010 - Straßenbeleuchtung									
	6	72210000	Stromkosten	Durch Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED	2.500,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	
	7	72338000	Unterhaltung	werden in 2015 rd. 2.580,- EUR und ab 2016 rd. 2.700 EUR eingespart.	1.000,00 €		1.000,00 €		
Leistung 57314 - Gemeindehäuser (vermietet)									
	8	64120000	Mieten und Pachten	Vermietung ab März 2012	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Vermietung ehem. Sportheim ab 2021 Leistung 1141000013 (eigene Kostenstelle f. Sportheim)
				2012 mtl. 150,- = 1.500,- €					
				2019 mtl. 250 € = 3.000 €					
hierunter: Leistung 6110000000 - Steuern und ähnliche Abgaben									
	9	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 310 %	4.645,00 €	664,00 €	4.645,00 €	664,00 €	ab 2021 350 %
	10	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 350 %	12.820,00 €	2.503,00 €	15.260,00 €	4.944,00 €	ab 2021 380 % / 2023 420% / ab 2024 500%

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Erläuterungen
	11	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	2.720,00 €	1.045,00 €	2.720,00 €	1.045,00 €	
				1. Hund von 36 EUR auf 42 EUR					ab 2020 48 EUR
				2. Hund von 48 EUR auf 66 EUR					ab 2020 72 EUR
				ab 3. Hund von 60 EUR auf 90 EUR					
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.847,00 €		14.288,00 €	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	3.231,24 €
Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages	9.693,73 €
Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	7.754,99 €

***Schlussbilanz
zum 31.12.2017***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Seelen

zum 31.12.2017

Aktiva				Betragsangaben in EUR			Passiva		
	01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)		01.01.2017	31.12.2017	mehr / weniger (-)		
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	116.285,94	40.824,62	-75.461,32		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.306,80	4.173,60	-133,20	1.3 Ergebnisvortrag	-49.400,82	0,00	49.400,82		
	4.306,80	4.173,60	-133,20	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.060,50	3.973,71	30.034,21		
1.2 Sachanlagen					40.824,62	44.798,33	3.973,71		
1.2.1 Wald, Forsten	176.450,23	176.450,23	0,00	2. Sonderposten					
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	15.276,80	14.761,50	-515,30	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.720,90	309.267,35	65.546,45	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	337.006,48	400.780,29	63.773,81		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.280.836,76	1.245.229,39	-35.607,37	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	826.259,03	799.114,42	-27.144,61		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.165,56	5.669,01	-496,55	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.414,12	55.414,12	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.309,15	4.008,56	-1.300,59	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.969,84	32.650,33	4.680,49		
	1.727.759,40	1.755.386,04	27.626,64	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.890,52	4.625,72	-264,80		
1.3 Finanzanlagen					1.251.539,99	1.292.584,88	41.044,89		
1.3.3 Beteiligungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	3. Rückstellungen					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.000,00	4.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.079,00	17.208,00	1.129,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.613,00	10.011,92	-1.601,08		
Anlagevermögen insgesamt	1.736.316,20	1.763.809,64	27.493,44		27.692,00	27.219,92	-472,08		
2. Umlaufvermögen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Vorräte				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	196.947,83	189.367,83	-7.580,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	44.964,96	44.964,96	0,00		196.947,83	189.367,83	-7.580,00		
	44.964,96	44.964,96	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.382,90	676,33	-706,57		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.382,90	676,33	-706,57		
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.259,15	717,42	-1.541,73	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.415,20	0,00	-1.415,20		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	637,06	767,32	130,26		1.415,20	0,00	-1.415,20		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	45,34	495,46	450,12	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich					
	2.941,55	1.980,20	-961,35	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	144,34	150,36	6,02		
2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	541,00	541,04	0,04	Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	636,47	131,40	-505,07		
	541,00	541,04	0,04	Verbindlichkeiten ggü. Dem Land	0,00	8,96	8,96		
Umlaufvermögen insgesamt	48.447,51	47.486,20	-961,31	Verbindlichkeiten ggü. d. Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	258.829,59	250.492,80	-8.336,79		
4. Rechnungsabgrenzungsposten					259.610,40	250.783,52	-8.826,88		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	509,55	509,49	-0,06	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.734,05	3.312,72	578,67		
	509,55	509,49	-0,06		2.734,05	3.312,72	578,67		
				Verbindlichkeiten insgesamt	462.090,38	444.140,40	-17.949,98		
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.126,27	3.061,80	-64,47		
					3.126,27	3.061,80	-64,47		
	1.785.273,26	1.811.805,33	26.532,07		1.785.273,26	1.811.805,33	26.532,07		