

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2024



Ortsgemeinde
Seck

VERBANDSGEMEINDE



RENNEROD

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Seck
2024

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift	4
3. Vorbericht	6
4. Investitionsübersicht	9
5. Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	14
6. Übersicht Entwicklung Finanzergebnisse	15
7. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	16
8. Freie Finanzspitze	17
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	18
10. Übersicht Kredite	19
11. Forderungsübersicht	20
12. Verbindlichkeitenübersicht	21
13. Bewirtschaftungsregeln	22
14. letzte beschlossene Bilanz	23
15. Übersicht Produkte und Leistungen	24
16. Ergebnis und Finanzhaushalt	26
17. Teilhaushalt 1	30
18. Teilhaushalt 2	46
19. Teilhaushalt 3	70
20. Stellenplan	75

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde
Seck
für das Haushaltsjahr 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	2.617.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.604.800,00 €
<u>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf</u>	<u>12.300,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	58.200,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.272.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.740.000,00 €
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-467.300,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	409.100,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

520.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345%
- Grundsteuer B auf	465%
- Gewerbesteuer auf	380%

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

- für den ersten Hund auf	50,00 €
- für den zweiten Hund auf	90,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	130,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	1.000,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2022	betrug	5.118,036,40 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	beträgt	5.269.764,77 €
und zum	31.12.2024		5.282.064,77 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in -- Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in -- Fällen zugelassen.

Seck _____, den

Johannes Jung
Ortsbürgermeister

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom _____ bis _____

während der allgemeinen Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 104 öffentlich aus.

Rennerod, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod
gez.

Johannes Jung
Ortsbürgermeister

Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung Seck vom

Seck , den

Die Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten waren vom Ortsbürgermeister am _____ unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung zu einer **Gemeinderatssitzung** auf

_____, den _____ **Uhr** , einberufen worden.

Ort, Tag und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung ortsüblich bekanntgemacht geworden.

Anwesend:

Ratsmitglied:

Folgende Ratsmitglieder fehlen:

1. als Vorsitzender:

Ortsbürgermeister:

Jung, Johannes

ja

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

2. als Beigeordnete:

Schilling, Michael

ja

Wollweber, David

ja

3. als Ratsmitglieder:

1. Benner, Jennifer
2. Bruch, Anna-Maria
3. Hastrich, Maximilian
4. Helsper, Manuel
5. Lipowski, Jens
6. Meuser, Adrian
7. Olberz, Michael
8. Prüß, Brigitte
9. Schmidt, Dennis
10. Schmiedl, Florian
11. Schneider, Bernd
12. Schneider, Ralf
13. Striedter, Iris
14. Striedter, Steffen

4. Als Schriftführer:

5. Außerdem waren anwesend:

Hans-Werner Hering

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (17) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat beschlussfähig.

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

Zu Punkt - - der Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

2024

Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2024** wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr **2024** wird im

Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf	2.617.100,00 €
in den Aufwendungen auf	2.604.800,00 €
Saldo	12.300,00 €

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	58.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-467.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	409.100,00 €

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: **-409.100,00 €**

Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer:	a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	345%
	b.) für bebaute und bebaubare Grundstücke (B)	465%
	c.) Gewerbesteuer nach Ertrag	380%

Hundsteuer: (jährlich)	Hunde	
	Hunde	gefährliche Hunde
1. Hund:	50,00 €	400,00 €
2. Hund:	90,00 €	600,00 €
jeder weitere Hund:	130,00 €	1.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. **520.000,00 €** veranschlagt / nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen werden i. H. v. **- €** veranschlagt / nicht veranschlagt.

Ergebnis der Abstimmung:

Einstimmig (oder) dafür____, dagegen____, Enthaltungen____.

gez.: Unterschriften

Rennerod, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Rennerod
Im Auftrag:

Hans-Werner Hering

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seck

Allgemeine Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden.

Der Vorbericht soll in Worten und in verdichteten Eckpunkten insbesondere Folgendes darstellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss)

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit vollständig erfasst und ausgewiesen. Die Darstellung erfolgt incl. Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung und nicht nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die Jahresergebnisse liegen seit 2014 bis 2023 durchweg im deutlich positiven Bereich. Die Planung für die Jahre 2024-2027 schließt ebenfalls mit konstanten Jahresüberschüssen ab. Ursächlich für diese Entwicklung sind die enormen Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Anteile an den Gemeinschaftssteuern (EkSt. USt. Ausgleichsleistungen), die sich für Seck aufgrund seiner Größe und Einwohnerzahl überproportional positiv auswirken.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kammeralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt.

Ähnlich wie im Ergebnishaushalt konnte in den Jahren 2014-2027 immer eine hohe "freie Finanzspitze" erwirtschaftet werden. Die in den vergangenen Jahren erwirtschaftete Rücklage in Höhe von 1.8 Mio € ermöglicht es der Ortsgemeinde auch die kommenden Aufgaben (Erschließung Neubaugebiete I. und II. BA, Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum) ohne größere finanzielle Risiken durchzuführen.

Anmerkung zur Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite gem. Muster 31 zum § 93 Abs. 5 GemO:

Die Ortsgemeinde Seck hatte im Berichtszeitraum der letzten fünf Jahre (2018-2022) keinerlei Liquiditätsbedarf, sondern hat ihre Finanzierungsbedarfe über die eigenen liquiden Mittel (Giro- bzw. Fest- und Termingeldkonten) decken können. Unter Hinweis auf Fußnote 1 zu Muster 31 und in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Westerwaldkreises kann daher auf eine detaillierte Darstellung in Muster 31 verzichtet werden.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung sind Investitionen jetzt gesondert darzustellen. Im Anhang zu diesem Vorbericht findet sich die Investitionsübersicht der Ortsgemeinde Seck.

4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge:	
Grundsteuer B	147.600,00 €
Gewerbsteuer	200.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	624.000,00 €
Ausgleichsleistungen	65.300,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.800,00 €
Schlüsselzuweisung A (41111)	256.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.600,00 €
Kostenerstattungen u. lfd. Zuschüsse KITA	1.051.800,00 €
Erträge Forst incl. Zuschüsse	39.500,00 €
Miet- und Pächterträge	38.300,00 €
Konzessionsabgaben	34.000,00 €
Schlüsselzuweisung B (41112)	16.000,00 €
Zinserträge Festgeld	20.000,00 €
Aufwendungen:	
Verbandsgemeindeumlage	400.200,00 €
Kreisumlage	551.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	18.500,00 €
Abschreibungen	118.800,00 €
Personalaufwendungen	1.159.600,00 €
Sanierung Gemeindestraßen	15.000,00 €
Unterhaltung öff. Anlagen (Baumpflege, Mauern etc.)	10.000,00 €
Oberflächenentwässerung	33.700,00 €
Sach- und Personalaufwendungen Forst	65.900,00 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (inkl. Holzbachschlucht)	12.000,00 €
Brückensanierung Beilsteiner Weg u. Maßnahmen Sicherheit/Planung beide Secker Weiher	18.500,00 €
lfd. Aufwand KITA	1.172.500,00 €
5. Steuereckdaten:	
Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B	465%
Gewerbsteuer	380%
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.867.406,21 €
Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres	- €

6. Ausblick

Die Gemeinde Seck hat aktuell einige größere Projekte vor der Brust. Seck ist finanziell gut aufgestellt, seit 2019 schuldenfrei und kann trotz der anstehenden Maßnahmen zuversichtlich in die Zukunft schauen. Momentan sieht es so aus, als seien auch in Zukunft alle Investitionen ohne Darlehensaufnahme zu stemmen. Trotzdem muss gerade in der jetzigen Situation weiter konsequent das bisher praktizierte umsichtige Wirtschaften beibehalten werden, um auch in der Zukunft handlungsfähig und selbstbestimmt zu bleiben.

Seck, im Februar 2024



Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Seck

2024



Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt:1 Allgemeine zentrale Dienste		Produkt:					
Produktkonten ohne Maßnahme		Beginn 2024 - Ende 9999					
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt:1 Allgemeine zentrale Dienste		Produkt: 3652					
Maßnahme: 7 Erwerb Spielgeräte und Mobiliar Kiga		Beginn 2022 - Ende 2027					
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.493	6.000	0	0	0	0	14.493
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.493	-6.000	0	0	0	0	-14.493

Erläuterungen:

Teilhaushalt:1 Allgemeine zentrale Dienste		Produkt: 3652					
Maßnahme: 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck		Beginn 2021 - Ende 2027					
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	302.098	3.700	0	0	0	0	305.798
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.418	0	0	0	0	0	415.418
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.320	3.700	0	0	0	0	-109.620

Erläuterungen:

Teilhaushalt:1 Allgemeine zentrale Dienste		Produkt: 1143					
Maßnahme: 15 Maschinen, Fahrzeuge Bauhof		Beginn 2022 - Ende 2027					
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.352	11.000	0	0	0	0	18.352
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.352	-11.000	0	0	0	0	-18.352

Erläuterungen:



Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Seck

2024



Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt

Produkt:

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2024 - Ende 9999

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt

Produkt: 5411

Maßnahme: 3

Anschaffung Geschwindigkeitshinweisgeräte

Beginn 2022 - Ende 2027

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	0	0	0	0	0	8.100
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.100	0	0	0	0	0	-8.100

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt

Produkt: 57314

Maßnahme: 5

Anlage im Bau "Jugend-,Kultur- und Bürgerzentrum"

Beginn 2022 - Ende 2027

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	762.000	785.000	204.100	0	0	0	1.751.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.672	1.000.000	500.000	0	0	0	2.313.672
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.672	-215.000	-295.900	0	0	0	-562.572

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt

Produkt: 5411

Maßnahme: 9

Erneuerung / Modernisierung Straßenbeleuchtung

Beginn 2021 - Ende 2027

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.171	15.000	0	0	0	0	39.171
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.171	-15.000	0	0	0	0	-39.171

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt

Produkt: 5553

Maßnahme: 11

Erwerb von Grundstücken

Beginn 2022 - Ende 2027

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Allgemein u. Gewerbegebiet



Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt		Produkt: 5411					
Maßnahme: 13	Anlage im Bau - Erschließung "Wesbachring"		Beginn 2021 - Ende 2027				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	299.700	450.000	54.000	0	0	0	803.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	400.000	150.000	0	0	0	662.500
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000	30.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.200	50.000	-96.000	0	0	0	141.200

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt		Produkt: 5411					
Maßnahme: 16	Anlage im Bau - Erschließung Klosterweg		Beginn 2022 - Ende 2027				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	150.900	190.000	26.000	0	0	0	366.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300	200.000	30.000	0	0	0	286.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000	15.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.600	-10.000	-4.000	0	0	0	80.600

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt		Produkt: 5411					
Maßnahme: 17	Anlage im Bau - Erschließung Kornrain		Beginn 2022 - Ende 2027				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	148.900	90.000	9.000	0	0	0	247.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300	100.000	10.000	0	0	0	166.300
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000	15.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			10.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.600	-10.000	-1.000	0	0	0	81.600

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt		Produkt: 5225					
Maßnahme: 18	Anlage im Bau - Erschließung Klosterwiese		Beginn 2022 - Ende 2027				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	749.250	750.000	175.000	0	0	0	1.674.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.813	1.000.000	401.000	0	0	0	1.638.813
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	50.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.437	-250.000	-226.000	0	0	0	35.437

Erläuterungen:

Teilhaushalt:2 Bauen und Umwelt		Produkt: 5531					
Maßnahme: 19	Grabnutzungsentgelte		Beginn 2022 - Ende 2027				
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	0	20.980
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980	4.000	4.000	4.000	4.000	0	20.980

Erläuterungen:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ortsgemeinde Seck (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	194.276,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	240.091,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	112.973,73 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	152.739,53 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	151.728,37 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	864.110,36 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	94.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.000,00 €
11	Summe	/	1.112.510,36 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Seck

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Mindestrück- führungsbetrag gem. Tilgungs- plan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 (1) Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	259.144,72 €	35.717,84 €	0,00 €	223.426,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	279.735,29 €	0,00 €	0,00 €	279.735,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	180.298,21 €	0,00 €	0,00 €	180.298,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	247.087,88 €	0,00 €	0,00 €	247.087,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	140.162,88 €	0,00 €	0,00 €	140.162,88 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	58.200,00 €	0,00 €	0,00 €	58.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.164.628,98 €	35.717,84 €	0,00 €	1.128.911,14 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	137.600,00 €	0,00 €	0,00 €	137.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.300,00 €	0,00 €	0,00 €	118.300,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	116.600,00 €	0,00 €	0,00 €	116.600,00 €
11	Summe	/	1.537.128,98 €	35.717,84 €	0,00 €	1.501.411,14 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ortsgemeinde Seck

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	4.965.296,87 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	152.739,53 €	5.118.036,40 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	151.728,37 €	5.269.764,77 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	12.300,00 €	5.282.064,77 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	94.700,00 €	5.376.764,77 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	76.700,00 €	5.453.464,77 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	77.000,00 €	5.530.464,77 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Seck (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
		247.087,88 €	140.162,88 €	58.200,00 €	137.600,00 €	118.300,00 €	116.600,00 €							
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
3	Zwischensumme	247.087,88 €	140.162,88 €	58.200,00 €	137.600,00 €	118.300,00 €	116.600,00 €							
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €							
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	247.087,88 €	140.162,88 €	58.200,00 €	137.600,00 €	118.300,00 €	116.600,00 €							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		Endfällige Kredite	2024				<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>2024 : 0,00 €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	2024 : 0,00 €
Endfällige Kredite														
2024														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
2024 : 0,00 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsgemeinde Seck**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	520.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 20..	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 20..	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Ortsgemeinde Seck 2024				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Forderungsübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.366.396,05	1.985.933,21
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	501.754,63	72.191,70
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.962,34-	25.280,08
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.867.721,58	1.866.776,50
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.882,18	21.684,93



Verbindlichkeitenübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1	Verbindlichkeiten	13.231,29	0,00	0,00	13.231,29	90.566,21
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.415,75-	0,00	0,00	1.415,75-	291,31
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.363,11	0,00	0,00	2.363,11	5.007,72
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.283,93	0,00	0,00	12.283,93	85.267,18

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan Ortsgemeinde Seck	
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen des Teilhaushaltes ...
2.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen.
3.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition ... berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ...
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen ist das Produkt 5551 - Forsten, welches einen eigenen Deckungsring bildet.
2.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition / der Posten sind deckungsberechtigt/deckungspflichtig nur gegenüber den Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition ...
3.	Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ... müssen durch Minderauszahlungen der Haushaltsposition ... gedeckt werden.
4.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen in der Verwaltung des Referates ...
5.	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Die von Referat ... verwalteten Personalaufwendungen. Die in der Verfügungsberechtigung des Referates Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen und Rückstellungen der Teilhaushalte.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
1.	Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt / der Haushaltsposition ... sind übertragbar in Höhe von bis zu ... €.

**Schlussbilanz 2022
Ortsgemeinde Seck**

	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.
AKTIVA	in €	in €		in €	
1 Anlagevermögen	4.652.582,84 €	4.853.978,98 €		4.852.323,14 €	4.965.296,87 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.445,84 €	76.036,29 €		4.612.231,38 €	4.852.323,14 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	- €	- €		- €	- €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.096,02 €	8.578,59 €		- €	- €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	71.349,82 €	67.457,70 €		240.091,76 €	112.973,73 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €		- €	- €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €		- €	- €
1.2 Sachanlagen	4.572.137,00 €	4.777.942,69 €		1.551.779,77 €	1.757.020,39 €
1.2.1 Wald, Forsten	849.497,67 €	824.434,69 €		- €	- €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.461,95 €	177.461,95 €		- €	- €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	825.900,71 €	801.308,56 €		1.496.680,21 €	1.703.553,69 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.150.286,35 €	2.060.696,61 €		378.261,01 €	382.715,27 €
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €		769.213,11 €	696.175,71 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	37,87 €	37,87 €		349.206,09 €	644.662,71 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.854,70 €	22.779,35 €		- €	- €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.854,50 €	26.764,59 €		- €	- €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €		- €	- €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	514.243,25 €	864.459,07 €		- €	- €
1.3 Finanzanlagen	- €	- €		- €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €		- €	- €
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	- €	- €		- €	- €
1.3.3 Beteiligungen	- €	- €		- €	- €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €		- €	- €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		- €	- €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		- €	- €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €		- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €		- €	- €
2 Umlaufvermögen	1.865.323,86 €	1.990.727,30 €		77.825,56 €	80.593,28 €
2.1 Vorräte	6.270,81 €	187.148,28 €		54.548,00 €	53.587,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €		- €	- €
2.1.2 Unerfugte Erzeugnisse, unerfugte Leistungen	- €	- €		- €	- €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.270,81 €	187.148,28 €		- €	- €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €		- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.859.053,05 €	1.803.579,02 €		23.277,56 €	27.006,28 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.791,05 €	45.347,43 €		- €	- €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.441,28 €	6.160,00 €		1.329,36 €	3.275,14 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €		- €	- €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €		- €	- €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		- €	- €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.810.239,55 €	1.731.689,25 €		- €	- €
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	16.581,19 €	20.382,34 €		- €	- €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €		- €	- €
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €		- €	- €
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €		- €	- €
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	- €	- €		- €	- €
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €		- €	- €
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.670,76 €	1.362,33 €		32.512,91 €	16.294,94 €
4.1 Disagio	1.670,76 €	1.362,33 €		1.888,78 €	1.888,78 €
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €		- €	- €
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €		- €	- €
Bilanzsumme	6.519.577,46 €	6.846.068,61 €		6.519.577,46 €	6.846.068,61 €

**Produkt- und Leistungsübersicht
Haushalt der Ortsgemeinde
Seck**

Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
-------------------------	-------------

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

1111	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
1212	Wahlen
2811	Heimatpflege
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
3662	Spielplätze
4241	Kommunale Sportstätten
5711	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

5114	Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.
5221	Allgemeine Mietwohnungen
5225	Bauplätze
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5421	Nebenanlagen Kreisstraßen
5431	Nebenanlagen Landesstraßen
5451	Straßenreinigung, Winterdienst
5511	Öffentliche Anlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege
57314	Mehrzweckgebäude "Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum"
57316	Dorf- und Festplätze
57319	Grillhütten u. ä.

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
6120	sonstige allgem. Finanzwirtschaft



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Seck

2024



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.360	1.062.200	1.077.700	1.120.600	1.151.600	1.180.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.925	1.143.100	1.317.300	1.340.100	1.318.400	1.310.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.473	100.600	101.000	92.900	89.700	86.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.911	63.800	61.000	60.000	60.000	60.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.102	51.900	36.600	36.600	36.600	36.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.271.771	2.423.600	2.596.100	2.652.700	2.658.800	2.676.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	965.035	1.139.400	1.159.600	1.182.300	1.205.400	1.229.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.812	317.800	308.900	264.600	267.100	264.600
E11 - Abschreibungen	123.601	116.700	118.800	107.100	102.400	96.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	797.930	947.700	971.700	971.400	974.600	976.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.595	43.300	45.300	43.100	43.100	42.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.973	2.564.900	2.604.300	2.568.500	2.592.600	2.609.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.798	-141.300	-8.200	84.200	66.200	66.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75	20.600	21.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134	500	500	500	500	500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.059	20.100	20.500	10.500	10.500	10.500
E20 = Ordentliches Ergebnis	152.740	-121.200	12.300	94.700	76.700	77.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	152.740	-121.200	12.300	94.700	76.700	77.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.088	-98.400	58.200	137.600	118.300	116.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.878	834.000	788.700	204.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.980	1.351.750	1.484.000	268.000	4.000	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.858	2.185.750	2.272.700	472.100	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	112.666	1.282.200	2.740.000	1.091.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.666	1.282.200	2.740.000	1.091.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.808	903.550	-467.300	-618.900	4.000	4.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.280	805.150	-409.100	-481.300	122.300	120.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränd. d. Ford. gegen die Einheitskasse (o. d. Gelder)	-144.280	-805.150	409.100	481.300	-122.300	-120.600
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-144.280	-805.150	409.100	481.300	-122.300	-120.600
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.378	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-153.658	-805.150	409.100	481.300	-122.300	-120.600
F43 = Veränd. der Forderungen gegen die Einheitskasse einschließlich durchlaufender Gelder)	134.902	805.150	-409.100	-481.300	122.300	120.600
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	247.088	-98.400	58.200	137.600	118.300	116.600
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1

Ortsgemeinde Seck

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.679	974.700	1.019.500	1.039.500	1.056.600	1.076.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.387	32.400	38.400	38.400	38.400	38.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.694	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.086	1.011.300	1.064.400	1.083.400	1.100.500	1.120.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.725	1.098.000	1.116.000	1.138.000	1.160.400	1.183.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.061	117.800	101.800	88.000	89.500	88.000
E11 - Abschreibungen	28.888	28.600	42.000	40.300	39.500	37.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.443	33.500	35.600	33.400	33.400	32.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.142	1.279.900	1.297.400	1.301.700	1.324.800	1.343.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.056	-268.600	-233.000	-218.300	-224.300	-223.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-241.056	-268.600	-233.000	-218.300	-224.300	-223.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-241.056	-268.600	-233.000	-218.300	-224.300	-223.400
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.853	-251.500	-206.000	-192.900	-199.700	-200.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600	72.000	3.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	72.000	3.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.047	9.000	20.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.047	9.000	20.000	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.447	63.000	-16.300	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-219.300	-188.500	-222.300	-192.900	-199.700	-200.600



Produktkontenübersicht Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Seck

2024



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41211 Bedarfszuweisungen vom Land	5.805	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Landeszuweisung Einführung WKB						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512	500	500	500	500	500
43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht u.a.)	395	400	400	400	400	400
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.194	0	500	500	500	500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	23.272	29.050	33.400	33.900	34.400	35.000
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	421	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	369	500	500	500	500	500
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	1.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Vorsorglich 100% Aufschlag						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	200	200	200	200	200
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	2.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	25	300	300	300	300	300
52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Incl. Jahresabschlussveranstaltung GR und Verpflegung Waldbegang						
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> z.B. Sicherheitsbelehrung Gemeindearbeiter						
56131 Reisekosten / Fahrtkostenerstattung	1.276	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc.	2.454	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Dr. Halter - Ermittlung WKB-Grundstücke						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56310 Aufwendungen für Büromaterial	229	2.000	500	500	500	500
56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	570	500	500	500	500	500
Erläuterung : - Fachzeitschrift "Gemeinde und Stadt" des GStB - Westerwälder Zeitung						
56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	42	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	874	700	700	700	700	700
Erläuterung : für Rathaus, Feuerwehr, Internetstick, Handykosten (Kabelanschluss siehe 5221)						
56350 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen / Homepage	0	300	2.000	300	300	300
Erläuterung : 2024 : Kosten Internetauftritt Ausschreibung Gemeindearbeiter 1000 EUR						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.611	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : - G V V: Haftpflicht-/Globalversicherung, Strafrechtsschutz - Büchner & Barella: Elektronik- und Gebäudeversicherung - Unfallkasse Rh.-Pf.: Unfallversicherung						
56420 Aufwendungen für Beiträge zum Gemeinde- und Städtebund	624	700	700	700	700	700
56920 Verfügungsmittel	657	500	500	500	500	500
56930 Repräsentationsmittel	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	7.906	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen	44.408	55.850	59.200	58.000	58.500	59.100
Abgleich Produkt 1111	36.502-	54.950-	57.800-	56.600-	57.100-	57.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08224 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0	0	2.000	0	0	0
Erläuterung : Gemeindelaptop						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1111	0	0	2.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44242 Kostenerstattung für Maschinennutzung (Mulcher) durch Landesforsten	0	500	500	500	500	500
44243 Kostenerstattung für Maschinennutzung (Mulcher) durch benachbarte Ortsgemeinden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	5.873	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	718	1.000	1.000	500	500	500
Erläuterung : 2023: Erhöhung Energiekosten vorsorglich 100% Aufschlag voraus. ab Mitte 2024 keine Erstattung mehr an VG für FFW						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	243	400	400	400	400	400
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Übernahme durch OG nach Auszug FFW						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	0	200	200	200	200
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	350	15.000	2.000	500	500	500
Erläuterung : 2023: Kosten für die Herrichtung eines Außenlagers in der Bergstraße 30 - Ist 11,4 T€ 2024: ggf. Kosten für Herrichtung des Bauhofs für die gemeindlichen Zwecke						
52350 Aufwendungen für Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	4.531	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	1.369	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	4.847	4.800	5.400	4.400	3.700	2.300
56150 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	734	500	500	500	500	500
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.698	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterung : Büchner & Barella: Kfz-Versicherungen Traktor, Anhänger u. Piaggio GVV: Gebäudeversicherung						
Summe Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	20.363	46.200	28.200	25.300	24.700	23.400
Abgleich Produkt 1143	20.363-	44.200-	26.200-	23.300-	22.700-	21.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07183 Mäheinrichtungen / Mulcher etc.	0	0	8.000	0	0	0
Maßnahme : 15 Maschinen, Fahrzeuge Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: davon u.a. Anschaffung neuer Rasenmähertraktor ca. 5,5 T€						
08219 Sonstige Betriebsausstattung	4.352	3.000	3.000	0	0	0
Maßnahme : 15 Maschinen, Fahrzeuge Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ersatzbeschaffungen Maschinen u. Geräte - in 2023 nicht ausgeführt						
2022: Kehrmaschine 4,3 T€						
Summe Vermögenszugänge	4.352	3.000	11.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1143	4.352	3.000	11.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
 Produkt 1212 **Wahlen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44241 Kostenerstattungen EU- und BT- Wahlen vom Bund	0	0	500	500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024 Erstattung Europawahlen						
2025: Bundestagswahlen						
44242 Kostenerstattungen Wahlen vom Land	0	0	0	0	500	0
<u>Erläuterung :</u>						
Frühjahr 2026: Ersattung LT- Wahlen						
Aufwendungen						
56380 Geschäftsausgaben Wahlen	0	0	1.000	500	500	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Kommunalwahlen / Europawahlen						
2025: Herbst Bundestagswahlen						
2026: Frühjahr Landtagswahlen						
Summe Erträge	0	0	500	500	500	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.000	500	500	0
Abgleich Produkt 1212	0	0	500-	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44110 Erträge aus Verkäufen	0	500	500	500	500	500
46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.)	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege	1.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Martinszug, Kinderkarneval, dorfhistorisches Archiv im Rathaus, Wandwegbeschilderung, Kalenderdruck etc.						
52491 Aufwendungen für die Seniorenfeier / Seniorenfahrt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
- 150 EUR SV Seck und Förderv. der FFW Seck						
- 100 EUR Kiliansverein, Kirchenchor; kath. Frauengemeinschaft; FV Klosterruine Seligenstatt; Sportfischerverein; St. Josefverein; Hobbysänger; Männerchor, Kirchengemeinschaft, Verein für Behindertenarbeit						
- Caritas: 153,39 EUR						
- Lichtblicke 50,00 EUR						
- WW-Gästeservice 128,00 EUR (Mitgliedsbeitrag)						
- Förderverein GS Irmtraut 12,00 EUR						
zusätzliche Förderungen wie Jugendfreizeit ev. Kirche, Bücherei etc.						
56410 Versicherungsbeiträge	4	0	0	0	0	0
Summe Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	3.660	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 2811	3.160-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52313 Unterhaltungsaufwendungen Gebäude /- Bestandteile, Kirchturm	0	1.000	1.000	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 2023: Unterhaltungs-, Wartungs- u. Sicherungsmaßnahmen 1.000,00 EUR - in 2023 nicht ausgeführt						
52314 Unterhaltungsaufwendungen für Kirchturmsuhr und Glocken	362	400	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	421	500	500	500	500	500
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	382	600	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.165	2.500	2.500	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 2911	1.165-	2.500-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41441 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Sprach-Kita)	29.100	12.500	0	0	0	0
Erläuterung : 2023: 12.500 EUR Zuschuss Sprach-Kita Bund nur noch bis 30.06.2023						
41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	719.480	950.000	1.004.300	1.024.400	1.041.500	1.062.100
Erläuterung : Personalkostenzuschuss 921 T€ Sprachförderung (nur Übergang Grundschule) 500 EUR Wäller Kinder lernen schneller 1,1 T€ Sozialraumbudget 16,3 T€ Erst. Unterdeckung OG Irmtraut 2023: ca. 38% = 65,3 T€						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.521	6.500	9.500	9.400	9.400	8.900
43210 Elternbeiträge	9.642	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : ab 2022 nur Zahlung von Eltern						
43400 Beteiligung Essenskosten KiTa "Pustebume"	22.350	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	895.112	1.056.250	1.069.400	1.090.700	1.112.400	1.134.600
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.902	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Erläuterung : 2023: Erhöhung Energiekosten vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	2.305	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : ab 2022: Anbau, höhere Gebühren Wasser/Abwasser, Müll, Grundsteuer						
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Kehrgebühren	3.548	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Vorsorglich Aufschlag 100%						
52311 Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke	683	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2023: 2.000 EUR Verbesserung Ablauf Regenwasser						
52313 Unterhaltungsaufwand für Gebäude einschließlich der Bestandteile	617	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Allgemein 5 T€ Heizung Hütte 5 T€						
52350 Fahrzeug-/Geräteunterhaltung, Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52380 Unterhaltungsaufwendungen f. geringw. Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenst.	9.019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : 2023: - Anschaffung Müllbehälter 2.500 EUR - Sanierung Bauwagen f. Waldprojekte 3.500 EUR						
52420 Essenskosten	10.071	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52480 Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten)	392	500	500	500	500	500
52490 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bastelmaterial, Spiele etc.)	3.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52590 Kostenerstattungen an Übrige	0	200	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Sprach-Kita nur noch bis 30.06.2023						
53* Abschreibungen (Gesamt)	11.478	10.600	23.500	23.000	22.900	22.000
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.233	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56131 Reisekosten / Fahrtkostenerstattung	606	600	1.000	1.000	1.000	1.000
56191 Sonstige Personalnebenaufwendungen - u.a. Untersuchungen Gesundheitsamt	195	1.000	800	800	800	800
56192 Ehrengaben, Jubiläen Bediensteter	20	300	300	300	300	300
56310 Büromaterial	973	600	600	600	600	600
56320 Fachliteratur, Zeitschriften	236	400	400	400	400	400
56330 Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ	826	800	800	800	800	800
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.314	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Erläuterung : Gebäudeversicherung und Unfallversicherung						
Summe Erträge	787.093	1.001.000	1.051.800	1.071.800	1.088.900	1.109.000
Summe Aufwendungen	951.267	1.136.950	1.172.500	1.186.300	1.207.900	1.229.200
Abgleich Produkt 3652	164.174-	135.950-	120.700-	114.500-	119.000-	120.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08215 Sonstige Kindergarteneinrichtungen Maßnahme : 7 Erwerb Spielgeräte und Mobiliar Kiga	0	0	3.000	0	0	0
08216 Spielgeräte u.ä. Maßnahme : 7 Erwerb Spielgeräte und Mobiliar Kiga <u>Erläuterung :</u> 2023: 5.000 EUR Spielgeräte	0	5.000	0	0	0	0
08219 Sonstige Betriebsausstattung Maßnahme : 7 Erwerb Spielgeräte und Mobiliar Kiga	3.493	0	3.000	0	0	0
08221 Büromöbel <u>Erläuterung :</u> 2023: Büromöbel - Anschaffung Schreibtisch 1.000 EUR	0	1.000	1.000	0	0	0
0960001 Anlage im Bau "Erweiterung Kindergarten" Maßnahme : 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck	65.202	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	68.695	6.000	7.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	68.695	6.000	7.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23143 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV Maßnahme : 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck	0	0	3.700	0	0	0
2331121 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Maßnahme : 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck <u>Erläuterung :</u> Restzuschuss in 2023 gezahlt worden	0	20.000	0	0	0	0
2331131 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und GV Maßnahme : 8 Um- und Erweiterungsbau Kiga Seck <u>Erläuterung :</u> 2024: Anteil OG Irmtraut Erweiterung KITA (ca.38%)	0	52.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	72.000	3.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	0	72.000	3.700	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt 3662 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	3.828	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	313	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände- Spielgeräteunterhaltung	0	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	512	600	500	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.654	7.000	6.600	6.500	6.600	6.700
Abgleich Produkt 3662	4.654-	7.000-	6.600-	6.500-	6.600-	6.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.261	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44122 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	327	1.200	2.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Nebenkosten Sportheim (SV Seck 1.200 EUR) (und Stromkosten Klosterweiher, Erstattung durch Jagdpächter - für 2022 und 2023 noch nicht abgerechnet)						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	1.640	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten Sportheim und Klosterweiher Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	310	600	500	500	500	500
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	1.805	5.000	2.000	500	2.000	500
<u>Erläuterung :</u> Heizöl nur ca. alle 2 Jahre, ansonsten nur Kehrgebühren						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	200	200	200	200	200
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	475	3.000	3.000	500	500	500
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	700	100	100	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	10.426	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	181	400	400	400	400	400
Summe Erträge	5.588	6.400	7.700	6.700	6.700	6.700
Summe Aufwendungen	16.451	24.200	21.200	17.200	18.700	17.200
Abgleich Produkt 4241	10.863-	17.800-	13.500-	10.500-	12.000-	10.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	174	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
Westerwaldverein		24,00 EUR				
Verkehrsverein Hoher Westerwald		100,00 EUR				
Landschaftsmuseum-Beitrag		50,00 EUR				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	174	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5711	174-	200-	200-	200-	200-	200-



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2

Ortsgemeinde Seck

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.091	6.400	24.900	24.400	24.200	24.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.087	68.200	62.600	54.500	51.300	48.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.584	62.100	58.000	58.000	58.000	58.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.408	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.170	171.200	180.100	171.500	168.100	165.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.310	41.400	43.600	44.300	45.000	45.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.751	200.000	207.100	176.600	177.600	176.600
E11 - Abschreibungen	94.713	88.100	76.300	66.300	62.400	59.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.152	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.927	339.300	336.700	296.900	294.700	291.100
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.757	-168.100	-156.600	-125.400	-126.600	-126.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-43.757	-168.100	-156.600	-125.400	-126.600	-126.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.757	-168.100	-156.600	-125.400	-126.600	-126.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.996	-145.500	-137.200	-107.400	-109.100	-108.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.278	762.000	785.000	204.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.980	1.351.750	1.484.000	268.000	4.000	4.000
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258	2.113.750	2.269.000	472.100	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.619	1.273.200	2.720.000	1.091.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.619	1.273.200	2.720.000	1.091.000	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.361	840.550	-451.000	-618.900	4.000	4.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.357	695.050	-588.200	-726.300	-105.100	-104.800



Produktkontenübersicht Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Seck

2024



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5114 Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Planung und Vermessung	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ableich Produkt 5114	0	500-	500-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5221 Allgemeine Mietwohnungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44121 Mieten und Pachten - Mieteinnahmen	2.589	2.800	0	0	0	0
44122 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.112	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	3.487	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	702	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	921	1.200	500	500	500	500
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	3.879	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Vorsorglich 100% Aufschlag						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	3.107	500	0	0	0	0
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.652	1.900	0	0	0	0
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	201	200	0	0	0	0
Summe Erträge	3.701	3.800	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.948	25.300	15.400	15.500	15.600	15.700
Abgleich Produkt 5221	10.247-	21.500-	15.400-	15.500-	15.600-	15.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5225 Bauplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	243	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	243	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 5225	243-	400-	400-	400-	400-	400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
14331 Ankauf von Bauplätzen	2.813	10.000	300.000	71.000	0	0
Maßnahme : 18 Anlage im Bau - Erschließung Klosterwiese						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließungsbeiträge Gde.-eigene Bauplätze Klosterwiese						
==> siehe Aufteilung bei 5411.2332208						
Summe Vermögenszugänge	2.813	10.000	300.000	71.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5225	2.813	10.000	300.000	71.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93	0	0	0	0	0
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.269	53.800	46.800	39.800	36.700	33.800
44121 Mieten und Pachten Stellplätze u.ä.	300	300	300	300	300	300
46270 Erträge aus Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	6.497	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	5.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : 2023: Erhöhung Energiekosten vorsorglich 100% Aufschlag						
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	19.899	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	74.387	67.600	59.800	52.000	48.600	45.300
Summe Erträge	60.739	54.600	47.700	40.700	37.600	34.700
Summe Aufwendungen	109.807	116.800	104.500	96.800	93.500	90.300
Abgleich Produkt 5411	49.068-	62.200-	56.800-	56.100-	55.900-	55.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04871 Straßenbeleuchtung mit Strom Maßnahme : 9 Erneuerung / Modernisierung Erläuterung : 2024: Modernisierung, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen - in 2023 nicht umgesetzt	5.134	15.000	15.000	0	0	0
07291 Überwachungs- und Kontrollanlagen Maßnahme : 3 Anschaffung Geschwindigkeitshinweisgeräte Erläuterung : 2023: Anschaffung und Installation von Geschwindigkeitesmessgeräten 8.111 EUR	0	8.100	0	0	0	0
0960003 Anlage im Bau "Erschließung Wesbachring" (Fertigstellung 1. BA) Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 13 Anlage im Bau - Erschließung "Wesbachring"	0	112.500	400.000	150.000	0	0
	-	-	-	150.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: lt. Ingenieurbüro Brüll u. Löwenguth vom 23.01.2024 kommen						
Gesamtkosten Fertigstellung I. BA:	900 T€ (incl. Sicherheit 20 T€)					
Wesbachring 63 %	557,8 T€					
Kornrain 12 %	106,2 T€					
Klosterweg 25 %	237,2 T€					
Ist 2023:	12 T€					
0960004 Anlage im Bau "Erschließung Kornrain" (Fertigstellung I. BA)	0	56.300	100.000	10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Maßnahme : 17 Anlage im Bau - Erschließung Kornrain						
<u>Erläuterung :</u>						
22024: lt. Ingenieurbüro Brüll u. Löwenguth vom 23.01.2024 kommen						
Gesamtkosten Fertigstellung I. BA:	900 T€ (incl. Sicherheit 20 T€)					
Wesbachring 63 %	557,8 T€					
Kornrain 12 %	106,2 T€					
Klosterweg 25 %	237,2 T€					
Ist 2023:	2 T€					
0960005 Anlage im Bau "Erschließung Klosterweg" (Fertigstellung I. BA)	0	56.300	200.000	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
Maßnahme : 16 Anlage im Bau - Erschließung Klosterweg						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: lt. Ingenieurbüro Brüll u. Löwenguth vom 23.01.2024 kommen						
Gesamtkosten Fertigstellung I. BA:	900 T€ (incl. Sicherheit 20 T€)					
Wesbachring 63 %	557,8 T€					
Kornrain 12 %	106,2 T€					
Klosterweg 25 %	237,2 T€					
Ist 2023:	5 T€					
0960010 Anlage im Bau "Erschließung Klosterwiese II)	0	225.000	700.000	330.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	330.000	0	0
Maßnahme : 18 Anlage im Bau - Erschließung Klosterwiese						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2024: lt. Ingenieurbüro Brüll u. Löwenguth vom 23.01.2024 kommen						
Gesamtkosten Fertigstellung II. BA: 800 T€ (incl. Sicherheit 20 T€)						
Klosterwiese 98 % 778 T€						
zzgl. Inv.Kostenanteil VG-Werke 98 T€ (3.958 qm x 24,81 €)						
zzgl. Erschl. Gde.-Bauplätze durch Werke 82 T€ (10.841 qm x 7,65 €)						
zzg. Hausanschlüsse Gde.Bauplätze 48 T€ (16 x 3.000 €)						
Gesamt Werke: 230 T€						
bisheriges Ist 2023: 22 T€						
Summe Vermögenszugänge	5.134	473.200	1.415.000	520.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	5.134	473.200	1.415.000	520.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	520.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23190 Sonstige Sonderposten von Sonstigen	2.278	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
2022: Vers.-Erstattung Straßenbeleuchtung						
2332203 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich Wesbaching	0	299.700	450.000	54.000	0	0
Maßnahme : 13 Anlage im Bau - Erschließung "Wesbaching"						
Erläuterung :						
2024: VZ Anliegerbeiträge Bauabschnitt II: 90% von 90% aus 560 T€						
2025: Schlussabrg. Anliegerbeiträge (10%)						
2332204 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich Kornrain	0	148.900	90.000	9.000	0	0
Maßnahme : 17 Anlage im Bau - Erschließung Kornrain						
Erläuterung :						
2023: Anliegerbeiträge Bauabschnitt II: 90% der Gesamtkosten, davon 90% VZ						
2025: Schlussabrg. Anliegerbeiträge (10%)						
2332205 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich Klosterweg	0	150.900	190.000	26.000	0	0
Maßnahme : 16 Anlage im Bau - Erschließung Klosterweg						
Erläuterung :						
2023: VZ Anliegerbeiträge Bauabschnitt II: 90% von 90% aus 240 T€						
2025: Schlussabrg. Anliegerbeiträge (10%)						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2332208 Zahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich Klosterwiese II	0	749.250	750.000	175.000	0	0
Maßnahme : 18 Anlage im Bau - Erschließung Klosterwiese						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: VZ Anliegerbeiträge Bauabschnitt II: 90% von 90% aus 60 % Anliegeranteil (abzgl. 40 % Gde-eigene Grundstücke) aus 1,03 Mio. €==> = rd. 556 T€ von den Anliegern und 371 T€ bei "Bauplätze" (siehe Produkt 5225)						
2025: Schlussabrg. Anliegerbeiträge (10%)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.278	1.348.750	1.480.000	264.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	2.278	1.348.750	1.480.000	264.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5414 **Straßenoberflächenentwässerung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.996	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen						
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Oberflächenentwässerung	31.910	32.000	33.700	33.700	33.700	33.700
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.892	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Erträge	2.996	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Aufwendungen	35.802	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600
Abgleich Produkt 5414	32.806-	33.000-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM	33.440	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Erträge	33.440	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5415	33.440	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 5421 Nebenanlagen Kreisstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.133	800	700	500	500	500
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	950	600	400	100	100	100
Aufwendungen						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Nebenanlagen Kreisstraßen	0	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	2.889	2.300	1.800	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	2.083	1.400	1.100	600	600	600
Summe Aufwendungen	2.889	2.800	2.300	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 5421	806-	1.400-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 5431 Nebenanlagen Landesstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.501	1.100	600	300	100	100
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.594	1.500	700	0	0	0
Aufwendungen						
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Buswartehäuser u. a. Erläuterung : 2024: 1.000,00 EUR Anstrich und Fassadenausbesserung der Buswartehäuschen L300	40	2.000	1.000	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.714	3.800	2.200	500	300	300
56410 Versicherungsbeiträge	315	500	500	500	500	500
Summe Erträge	3.095	2.600	1.300	300	100	100
Summe Aufwendungen	4.069	6.300	3.700	1.500	1.300	1.300
Abgleich Produkt 5431	974-	3.700-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 5451 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	3.828	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> u. a. Beschaffung Streusalz						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.467	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Abgleich Produkt 5451	4.467-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5511 öffentliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	8.219	9.400	11.200	11.400	11.600	11.800
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	177	400	400	400	400	400
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	7.145	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
jährlich pauschal 2.500,00 EUR zzgl.:						
2024: 1.500,00 EUR Baumprüfung						
3.500,00 EUR Baumpflegemaßnahmen und -						
Fällungen						
2.500,00 EUR Unterh. / Instands. Mauern zur						
Flächeneinfriedung						
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	50	0	0	0	0	0
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	333	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.924	21.000	21.800	22.000	22.200	22.400
Abgleich Produkt 5511	15.924-	21.000-	21.800-	22.000-	22.200-	22.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe	86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.070	20.000	18.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
jährliche normale Unterhaltung 500 EUR						
2023: 10.000 EUR Sanierung Brücke über Holzbach - Beilsteiner Weg - in 2023 nicht ausgeführt						
8.000 EUR Maßnahmen Sicherheit/Planung etc. beide Secker Weiher						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.156	23.500	22.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 5521	3.156-	23.500-	22.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43224 Entgelte für das Bestattungswesen	4.548	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.006	3.900	3.800	3.700	3.600	3.400
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	11.092	12.900	12.800	13.000	13.200	13.400
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	170	600	400	400	400	400
Erläuterung : Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	602	600	700	700	700	700
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2024: u.a. Außenanstrich						
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920 Unternehmerleistungen für Grabherstellung / Grabentfernung	950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.305	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	90	200	200	200	200	200
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - BG-Beiträge	168	200	200	200	200	200
Summe Erträge	8.554	7.400	9.800	9.700	9.600	9.400
Summe Aufwendungen	14.535	24.600	22.400	21.500	21.700	21.900
Abgleich Produkt 5531	5.981-	17.200-	12.600-	11.800-	12.100-	12.500-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23600 Grabnutzungsentgelte	2.980	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme : 19 Grabnutzungsentgelte						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.980	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	2.980	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.847	3.000	22.100	22.100	22.100	22.100
44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% Umsatzsteuer	46.948	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
44117 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 7% Umsatzsteuer	1.875	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44121 Mieten und Pachten - Wildschadenverhütungspauschale	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46621 Erträge aus Zuschreibungen von immat. VGG und VGG des Sachanlagevermögens	5.892	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
52543 Personalkostenerstattung für Förster und Forstwirte an VG	23.892	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen incl. Telefonkosten	11.559	9.500	45.600	45.600	45.600	45.600
52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst- Unternehmerleistungen u. Waldarbeitern)	16.878	14.600	6.700	6.700	6.700	6.700
56210 Erstattung Anteil Wildschadenverhütungspauschale an Staatswald und Stein-Neukirch	335	600	500	500	500	500
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	66	100	100	100	100	100
56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	2.193	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer)	442	500	500	500	500	500
Summe Erträge	78.762	19.700	39.500	39.500	39.500	39.500
Summe Aufwendungen	55.365	37.600	65.900	65.900	65.900	65.900
Abgleich Produkt 5551	23.397	17.900-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44121 Mieten und Pachten - Jagdpacht	6.355	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	32.040	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Erläuterung :</u> u.a. , Grünland, Campingplatz, Secker Weiher, Klosterweiher						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	296	400	400	400	400	400
56210 Erstattung Jagdpachtanteile an OG Stein-Neukirch	1.022	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Wasser für Klosterweiher: 21,00 EUR/Jahr Jagdpachtanteile Stein-Neuk.: 1.397,00 EUR Jagdpachtanteile Staat: 412,00 EUR						
Summe Erträge	38.395	39.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Summe Aufwendungen	1.318	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 5553	37.077	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
02340 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünland	0	5.000	5.000	0	0	0
Maßnahme : 11 Erwerb von Grundstücken						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5553	0	5.000	5.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feld- und Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.554	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2023: 10.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen - in 2023 nicht ausgeführt 2.000 EUR Holzbachschlucht Sanierung v. Wegen, Treppen, Schutzeinrichtungen jährliche Beteiligung an den Wanderwegkosten Tourismus						
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	5.970	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 5559	4.453-	14.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57314 Mehrzweckgebäude "Jugend-,Kultur- und
 Bürgerzentrum" - Haus der Generationen, Vereine,
 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0960008 AiB Anlage im Bau "Jugend-,Kultur- und Bürgerzentrum"	28.672	785.000	1.000.000	500.000	0	0
Maßnahme : 5 Anlage im Bau "Jugend-,Kultur- und						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Ist 28 T€ Planungskosten, Notarkosten						
2023: Ist 149 T€ Planungs- und erste Baukostenrechnungen						
Kosten Bau Gemeindezentrum: 1.635.000 EUR						
2024: 1 Mio. EUR						
Rest in 2025						
Ausschreibungen/Kosten lt. Ing.-Büro bisher entsprechend der Planung						
Summe Vermögenszugänge	28.672	785.000	1.000.000	500.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57314	28.672	785.000	1.000.000	500.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331121 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	227.000	250.000	204.100	0	0
Maßnahme : 5 Anlage im Bau "Jugend-,Kultur- und						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung I-Stock Antrag						
23312 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom priv. Bereich	0	535.000	535.000	0	0	0
Maßnahme : 5 Anlage im Bau "Jugend-,Kultur- und						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: 500.000 EUR Zuwendung der Kath. Kirchengemeinde aus der Brandversicherung ehem. Pfarrheim und 35.000 EUR Grundstücksüberlassung für Gemeindezentrum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	762.000	785.000	204.100	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57314	0	762.000	785.000	204.100	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57316 Dorf- und Festplätze / Marktplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	575	700	700	700	700	700
44124 Mieten und Pachten - Pachtnebenkosten	77	300	800	800	800	800
Aufwendungen						
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	808	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	1.114	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	197	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> 2024: 200 EUR turnusmäßige Baumkontrolle 1.500 EUR Baumpflegemaßnahmen						
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	130	0	0	0	0	0
Summe Erträge	652	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	2.249	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 57316	1.597-	4.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen
 Leistung 57319 Grillhütten u. a.

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43213 Benutzungsgebühren Grillhütte incl. Nebenkosten	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44124 Mieten und Pachten - Pachtnebenkosten Grillhütte	514	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	2.188	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	286	1.400	600	600	600	600
Erläuterung : Vorsorglich 100% Aufschlag						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	259	700	400	400	400	400
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	278	3.000	1.500	500	1.500	500
Erläuterung : Vorsorglich Aufschlag 100% - Betankung im 2-Jahres-Rhythmus						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	1.373	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2023: 2.000,00 EUR Unterhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	24	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	3.459	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.319	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	2.239	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	10.187	16.500	13.000	12.000	12.700	11.700
Abgleich Produkt 57319	7.948-	13.500-	10.500-	9.500-	10.200-	9.200-



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3

Ortsgemeinde Seck

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.139.360	1.062.200	1.077.700	1.120.600	1.151.600	1.180.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.155	162.000	272.900	276.200	237.600	209.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	16.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234.515	1.241.100	1.351.600	1.397.800	1.390.200	1.391.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795.904	945.700	969.700	969.400	972.600	974.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.904	945.700	970.200	969.900	973.100	975.300
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.611	295.400	381.400	427.900	417.100	416.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75	20.600	21.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134	500	500	500	500	500
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.059	20.100	20.500	10.500	10.500	10.500
E20 = Ordentliches Ergebnis	437.552	315.500	401.900	438.400	427.600	426.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	437.552	315.500	401.900	438.400	427.600	426.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	432.936	298.600	401.400	437.900	427.100	426.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	432.936	298.600	401.400	437.900	427.100	426.000



Produktkontenübersicht Teilhaushalt 3

Ortsgemeinde Seck

2024



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
40110 Erträge aus der Grundsteuer A	5.153	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
40120 Erträge aus der Grundsteuer B	115.894	146.100	147.600	147.600	147.600	147.600
40130 Erträge aus der Gewerbesteuer	336.069	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Ist-Ergebnis: 336.000 EUR						
2022: Ist-Ergebnis: 222.000 EUR						
2024: VZ 231.000 EUR						
40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.354	604.300	624.000	662.000	691.000	717.000
40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.443	28.100	26.800	28.000	28.000	29.000
40330 Erträge aus der Hundesteuer	7.555	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
40521 Ausgleichszahlungen Land -Familienleistungen-	59.891	70.300	65.300	69.000	71.000	73.000
41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A	95.155	135.100	256.900	260.200	221.600	193.700
41112 Schlüsselzuweisung B	0	26.900	16.000	16.000	16.000	16.000
46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	16.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ausbuchen wertberechtigter Forderungen aus Gewerbesteuer 1996 - 2012						
Aufwendungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	0	0	500	500	500	500
54310 Gewerbesteuerumlage	32.003	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54421 Kreisumlage	433.419	526.100	551.000	550.900	552.700	554.000
54423 Verbandsgemeindeumlage	330.482	401.100	400.200	400.000	401.400	402.300
Summe Erträge	1.234.514	1.241.100	1.351.600	1.397.800	1.390.200	1.391.300
Summe Aufwendungen	795.904	945.700	970.200	969.900	973.100	975.300
Abgleich Produkt 6110	438.610	295.400	381.400	427.900	417.100	416.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt 6120 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	575	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
47152 Zinserträge von Sparkassen (Sparkassenguthaben)	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
47200 Erträge aus Stundungszinsen u.ä. Zinsen / Verspätungszuschläge	500-	100	500	500	500	500
47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
57511 Zinsaufwendungen an Banken	1.134	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Negativzinsen Girokonten						
57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO)	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	75	20.600	21.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	1.134	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 6120	1.059-	20.100	20.500	10.500	10.500	10.500

Stellenplan					
A. Ortsgemeinde Seck nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Seck					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte (Kindergartenleitung)	S 15	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte (stv. Kindergartenleitung)	S 13	1	1	1	
Beschäftigte	S 8a	10,9	11,4	11,4	
Beschäftigte	S 4	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 5	0,4	0,4	0,4	Hausmeister
Beschäftigte	EG 2	0,5	0,5	0,5	Hauswirtschaft
Beschäftigte	EG 2	0,8	0,7	0,7	Reinigung
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		15,0	15,4	15,4	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		15,0	15,4	15,4	
nachrichtlich:					
Ausbildung		0,5	0,5	1	TZ-Ausbildung Erzieher/in
Praktikant/in TVöD		1	1	1	Kindergarten, Anerk.Prakt. Erzieher/in
FSJ/BFD		1	1	1	Kindergarten, freiw. soz. Jahr
Teilhaushalt 2					
1. Beamte					
Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	EG 5	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	EG 2	0,2	0,2	0,2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		0,8	0,8	0,8	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		0,8	0,8	0,8	

A. Ortsgemeinde Seck nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
Teilhaushalt 3 (zentrale Finanzdienstleistungen)					
1. Beamte					
Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 3					
		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3					
		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3					
		0	0	0	
Summe Beamte Ortsgemeinde Seck					
		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Ortsgemeinde Seck					
		15,8	16,2	16,2	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Ortsgemeinde Seck					
		15,8	16,2	16,2	
B. Sondervermögen (nicht vorhanden)					
C. Zusammenfassung					
Beamte					
		0	0	0	
Arbeitnehmer					
		15,8	16,2	16,2	
Summe					
		15,8	16,2	16,2	