



Ortsgemeinde Seebach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Seesbach für 2022

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-11
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	12
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	13-14
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	15-20
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	21-22
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Seesbach für das Jahr 2022 vom 28.04.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	876.200 €	4.100 €	880.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	933.300 €	-7.900 €	925.400 €
der Jahresfehlbetrag auf	-57.100 €	12.000 €	-45.100 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.600 €	12.000 €	1.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	0 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	29.400 €	29.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	-29.400 €	-28.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.600 €	17.400 €	27.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Festgesetzt werden:

zinslose Kredite 2022, von bisher	0 €, auf	0 €
verzinsten Kredite 2022, von bisher	0 €, auf	28.400 €
zusammen 2022, von bisher	0 €, auf	28.400 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze für Gebühren bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019:	2.680.041 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020:	2.700.208 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021:	2.600.608 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	2.555.508 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Seesbach, den 28.04.2022 (Beschlussfassung)

gez. Ernst-Rainer Altmeier

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Seesbach für 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	7
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	8
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	9
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	10
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	11

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 094		Seesbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung					2022
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2020	2.136,00	9.515,00	3.566,94		53.235,32	6.069,78	868,44	
	I / 2021	1.398,57	9.873,98		9.223,15	58.233,42	4.706,46	520,82	
	II / 2021	1.545,46	9.134,50		2.038,00	50.982,65	6.264,95	556,23	
	III / 2021	1.436,24	9.636,16		21.904,26	63.354,93	6.672,78	635,57	
Zwischensumme I-III / 2019	0	4.380,27	28.644,64		33.165,41	172.571,00	17.644,19	1.712,62	
Billigkeitserlasse	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Korrekturen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Hebesätze %	2020	300	380	365					
Hebesätze %	2021	300	380		365				
Grundzahl	IV / 2020	712	2.504	977		53.235,32	6.069,78	868,44	
	I-III / 2021	1.460	7.538		9.086	172.571,00	17.644,19	1.712,62	
	zusammen	2.172	10.042	977	9.086	225.806,32	23.713,97	2.581,06	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.172	10.042	977	9.086	225.806	23.714	2.581	
Nivellierungssatz %		300	365	330,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		6.516	36.653	3.224	29.984	225.806	23.714	2.581	
Steuerkraftmesszahl								330.212	
Einwohner am 30.06.2021								510	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								647,47	
Schwellenwert je Einwohner								933,61	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								286,14	
Schlüsselzuweisung A								145.931	
Umlagegrundlage								476.143	
Kreisumlage	47,20%							224.739	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							157.127	

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022 der Ortsgemeinde Seesbach

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt wurden die aktuellen Steuer- sowie Umlageberechnungen und zusätzliche Pachterträge eingearbeitet.

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 45.100 € (vorher 57.100 €).

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun 1.400 € (vorher 10.600 €).

Investitionshaushalt

Für die Maßnahme zur Sanierung der Lüftungsanlage und Trinkwasseraufbereitung in der Mehrzweckhalle wurden 2021 75.600 Euro als Investitionsauszahlung angesetzt. Hierfür liegt ein Bewilligungsbescheid über 42.000 Euro vor. Begründet durch die allg. Verteuerung sind nach Ausschreibungsergebnis nunmehr Gesamtkosten i.H.v. 105.000 Euro inkl. aller Nebenkosten zu erwarten. Zur Deckung der Mehrkosten erhöht sich der Kreditbedarf entsprechend.

Für die im Nachtragshaushalt veranschlagten Änderungen wird ein Investitionskredit in Höhe von 28.400 € benötigt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.985,96	2.757.987,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.929,11	2.718.058,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-38.017,41	2.680.040,95
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.166,93	2.700.207,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-99.600,00	2.600.607,88
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-45.100,00	2.555.507,88
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-208.465,55	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.900,00	2.527.607,88
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.500,00	2.510.107,88
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.800,00	2.489.307,88
11	Summe		-274.665,55	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	56.538,00 €	7.136,71 €	49.401,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.086,82 €	11.194,90 €	-6.108,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2019	17.158,04 €	6.872,25 €	10.285,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	9.743,20 €	3.302,95 €	6.440,25 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	43.265,94 €	3.357,44 €	39.908,50 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.400,00 €	3.100,00 €	-1.700,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				98.227,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	17.500,00 €	4.900,00 €	12.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.400,00 €	4.900,00 €	13.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.000,00 €	4.800,00 €	13.200,00 €
11	Summe				137.527,75 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	115.400	112.042	108.942
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	379.003	361.930	363.630
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	494.403	473.972	472.572

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.743,20	43.266	1.400	17.500	18.400	18.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-3.302,95	-3.357	-3.100	-3.500	-3.500	-3.400
	3	Zwischensumme	6.440,25	39.909	-1.700	14.000	14.900	14.600
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 		-1.400	-1.400	-1.400
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	6.440,25	39.909	-1.700	12.600	13.500	13.200
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	379.003,00	361.930,35	363.630,35	350.030,35	335.530,35	321.330,35
	7	Endfällige Kredite	115.399,52	112.042,08	108.942,08	178.242,08	173.342,08	168.542,08

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	309.337,76	309.200,00	316.800,00	+ 22.900,00	339.700,00	350.700,00	362.500,00	373.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.628,97	429.400,00	427.000,00	- 28.800,00	398.200,00	399.600,00	388.500,00	373.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.860,02	42.900,00	42.900,00		42.900,00	42.300,00	34.900,00	34.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.695,59	53.800,00	67.500,00	+ 10.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.391,59	21.300,00	21.300,00		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917.413,93	857.100,00	876.000,00	+ 4.100,00	880.100,00	891.900,00	885.200,00	881.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.739,12	319.600,00	313.600,00		313.600,00	315.200,00	316.900,00	316.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.275,42	117.100,00	99.700,00		99.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
E11	Abschreibungen	105.353,38	104.800,00	104.500,00		104.500,00	102.200,00	83.400,00	83.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.714,02	396.100,00	396.100,00	- 7.900,00	388.200,00	388.200,00	388.200,00	388.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.337,69	17.100,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895.419,63	954.700,00	931.100,00	- 7.900,00	923.200,00	917.500,00	900.400,00	900.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.994,30	- 97.600,00	- 55.100,00	+ 12.000,00	- 43.100,00	- 25.600,00	- 15.200,00	- 18.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57,08	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.884,45	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.827,37	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.166,93	- 99.600,00	- 57.100,00	+ 12.000,00	- 45.100,00	- 27.900,00	- 17.500,00	- 20.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.166,93	- 99.600,00	- 57.100,00	+ 12.000,00	- 45.100,00	- 27.900,00	- 17.500,00	- 20.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.743,20	- 52.800,00	- 10.600,00	+ 12.000,00	1.400,00	17.500,00	18.400,00	18.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.300,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	101.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.213,13	147.100,00		+ 29.400,00	29.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.213,13	147.100,00		+ 29.400,00	29.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.463,13	- 45.800,00	1.000,00	- 29.400,00	- 28.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.280,07	- 98.600,00	- 9.600,00	- 17.400,00	- 27.000,00	18.500,00	19.400,00	19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		45.800,00		+ 28.400,00	28.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.302,95	3.400,00	3.100,00		3.100,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.302,95	42.400,00	- 3.100,00	+ 28.400,00	25.300,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.022,88	56.200,00	12.700,00	- 11.000,00	1.700,00	- 13.600,00	- 14.500,00	- 14.200,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.280,07	98.600,00	9.600,00	+ 17.400,00	27.000,00	- 18.500,00	- 19.400,00	- 19.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.280,07	98.600,00	9.600,00	+ 17.400,00	27.000,00	- 18.500,00	- 19.400,00	- 19.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.440,25	- 56.200,00	- 13.700,00	+ 12.000,00	- 1.700,00	12.600,00	13.500,00	13.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.348,00	10.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	10.348,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 20.700,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	
						+ 200,00
44120000 Mieten und Pachten	10.348,00	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	10.348,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 20.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.348,00	10.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	10.348,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 20.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.869,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
						+ 1.800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.869,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.869,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
						+ 1.800,00
E11 Abschreibungen	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
						+ 100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
	+ 0,00					+ 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	896,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	896,19	900,00	900,00	900,00	900,00	
						+ 900,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
⁵⁶⁸¹⁰⁰⁰⁰ Grundsteuer	896,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	896,19	900,00	900,00	900,00	900,00	+ 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.859,48	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	2.859,48	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	+ 2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.488,52	7.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	7.488,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	+ 17.900,00
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 17.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.488,52	7.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	7.488,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	+ 17.900,00
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 17.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.223,49	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
	- 3.223,49	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
						- 3.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.265,03</u>	<u>4.500,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>
	4.265,03	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	+ 14.600,00
			+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 14.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Pflanzerde, Schmuckreisig, Obst und Gras
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	Landpacht, Anerkennungsgebühren (Pachteinnahme (Verpachtung Grundstück + Wegegeld f. Verlegung Zuleitung Solar) zur Finanzierung KEF)
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (Grünschnittplatz, Reparaturen Viehwaage)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden bei den verschiedenen Leistungen anteilig belastet</i>
------------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	309.337,76	309.200,00	339.700,00	350.700,00	362.500,00	373.900,00
	309.337,76	309.200,00	316.800,00	331.300,00	346.900,00	
	+ 0,00		+ 22.900,00	+ 19.400,00	+ 15.600,00	+ 373.900,00
40110000 Grundsteuer A	6.991,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6.991,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
						+ 7.000,00
40120000 Grundsteuer B	38.543,30	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	38.543,30	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
						+ 37.000,00
40130000 Gewerbesteuer	31.910,69	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	31.910,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 25.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.948,94	216.200,00	241.700,00	251.200,00	262.300,00	272.900,00
	204.948,94	216.200,00	224.000,00	237.700,00	252.500,00	
			+ 17.700,00	+ 13.500,00	+ 9.800,00	+ 272.900,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.498,36	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	3.498,36	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
				+ 100,00		+ 2.200,00
40330000 Hundesteuer	2.102,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.102,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
						+ 2.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	21.342,74	24.700,00	25.000,00	26.400,00	27.100,00	27.800,00
	21.342,74	24.700,00	24.800,00	25.600,00	26.300,00	
	- 0,00		+ 200,00	+ 800,00	+ 800,00	+ 27.800,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177.893,00	187.000,00	161.100,00	162.000,00	151.000,00	139.200,00
	177.893,00	187.000,00	189.900,00	182.300,00	167.800,00	
			- 28.800,00	- 20.300,00	- 16.800,00	+ 139.200,00
41111000 Schlüsselzuweisung A	151.113,00	171.800,00	145.900,00	146.800,00	135.800,00	124.000,00
	151.113,00	171.800,00	174.700,00	167.100,00	152.600,00	
			- 28.800,00	- 20.300,00	- 16.800,00	+ 124.000,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>41320000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	20.513,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	20.513,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	+ 10.400,00
<i>41330000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.267,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	6.267,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	+ 4.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.230,76	496.200,00	500.800,00	512.700,00	513.500,00	513.100,00
	487.230,76 + 0,00	496.200,00	506.700,00 - 5.900,00	513.600,00 - 900,00	514.700,00 - 1.200,00	+ 513.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.781,76	392.000,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00
	373.781,76	392.000,00	392.000,00 - 7.900,00	392.000,00 - 7.900,00	392.000,00 - 7.900,00	+ 384.100,00
<i>54310000</i> Gewerbesteuerumlage	1.817,76	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1.817,76	2.000,00	2.000,00 + 300,00	2.000,00 + 300,00	2.000,00 + 300,00	+ 2.300,00
<i>54421000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	210.503,00	224.900,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
	210.503,00	224.900,00	224.900,00 - 200,00	224.900,00 - 200,00	224.900,00 - 200,00	+ 224.700,00
<i>54423000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.461,00	165.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
	161.461,00	165.100,00	165.100,00 - 8.000,00	165.100,00 - 8.000,00	165.100,00 - 8.000,00	+ 157.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.781,76	392.000,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00
	373.781,76	392.000,00	392.000,00 - 7.900,00	392.000,00 - 7.900,00	392.000,00 - 7.900,00	+ 384.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.449,00	104.200,00	116.700,00	128.600,00	129.400,00	129.000,00
	113.449,00 + 0,00	104.200,00	114.700,00 + 2.000,00	121.600,00 + 7.000,00	122.700,00 + 6.700,00	+ 129.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	113.449,00	104.200,00	116.700,00	128.600,00	129.400,00	129.000,00
	113.449,00	104.200,00	114.700,00	121.600,00	122.700,00	
	+ 0,00		+ 2.000,00	+ 7.000,00	+ 6.700,00	+ 129.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>113.449,00</u>	<u>104.200,00</u>	<u>116.700,00</u>	<u>128.600,00</u>	<u>129.400,00</u>	<u>129.000,00</u>
	113.449,00	104.200,00	114.700,00	121.600,00	122.700,00	
	+ 0,00		+ 2.000,00	+ 7.000,00	+ 6.700,00	+ 129.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v.H.
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz: 380 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde (Fusion)
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	VG-Umlage

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000	68270000	23600000		750,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige									
		Sonderposten /									
		für									
		Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		750,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 750,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
57312	Mehrzweckhalle, Hauptstraße 3										
10	Sanierung Lüftungsanlage Semendishalle										
78523000	Auszahlungen für	78523000	03910000		75.600,00	29.400,00					
Baumaßnahmen	Auszahlungen für	Gemeinschafts-,									
	Baumaßnahmen	Bürgerhäuser,									
		Stadhallen									
<i>Bemerkung: Energetische Sanierung der Lüftungsanlage und Trinkwasserbereitung in der Semendishalle. 2022 Veranschlagung Mehrkosten.</i>											
		Gesamtauszahlungen:			75.600,00	29.400,00					
68142000	Investitionszuwendungen /	68142000	23142000		37.800,00						
von dem öffentlichen Bereich /	Investitionszuwendungen /	Sonstige									
von der EU / vom Land	von dem öffentlichen	Sonderposten /									
	Bereich / von	Zuwendungen /									
	der EU / vom	von									
	Land	öffentlichen									
		Bereich / von									
		der EU / vom									
		Land (u.a.									
		Investitionsschlüssel									
		soweit für									
		Investitionen									
		verwendet)									
<i>Bemerkung: Zuwendung Investitionsstock</i>											
		Gesamteinzahlungen:			37.800,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			37.800,00	29.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Auszahlungen insgesamt:		75.600,00	29.400,00					
		Einzahlungen insgesamt:	750,00	38.800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 750,00	36.800,00	28.400,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	