

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2021-2022

Seite

1	Haushaltssatzung	3-9
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	10-20
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	21
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	22
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	23
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	24-25
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	26
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	27-36
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	37-73
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	74-76
14	Stellenplan - Zusammenstellung	77-78

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seesbach
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom 00.04.2021**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	915.700 €	933.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.015.300 €	990.700 €
der Jahresfehlbetrag auf	-99.600 €	-57.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-52.800 €	-10.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.300 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.100 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	-45.800 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	98.600 €	9.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2021
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	45.800 €
zusammen auf	45.800 €

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	30 €	30 €
- für den zweiten Hund	50 €	50 €
- für jeden weiteren Hund	90 €	90 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Semendishalle

I. Semendishalle (Preise je Tag)

a) Vereine aus Seesbach	
1. eine Veranstaltung pro Kalenderjahr; gem. Satzung	100,00 €
2. weitere Veranstaltungen; gem. Satzung	150,00 €
3. kommerzielle Veranstaltung	200,00 €
b) Privatpersonen aus Seesbach	
1. Familienfeiern 1 Tag	150,00 €
2 Tage	250,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 80,00 €
in der Heizperiode (1.Oktober bis 30.April)	pauschal 100,00 €
c) Privatpersonen aus anderen Gemeinden	
1. Familienfeiern 1 Tag	250,00 €
2 Tage	400,00 €
2. Trauerfeiern	pauschal 120,00 €
in der Heizperiode (1. Oktober bis 30 April)	pauschal 140,00 €
d) Andere Veranstalter	
1. Tagungen, Konferenzen, Versammlungen pp	155,00 €
2. Kommerzielle Veranstaltung	255,00 €
e) Reservierung halber Mietpreis; außer Trauerfeiern u. Seesbacher Vereine > wird bei der Buchung erhoben und nicht erstattet; jedoch verrechnet	
f) Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04.)	60,00 €

II. Mehrzweckraum -MZR- (Preise je Tag)

a) Private Feier	65,00 €
b) Trauerfeier	(ganzjährig) pauschal 30,00 €
c) Vereine; Interne Feier	30,00 €
d) Veranstaltungen; Zusammenkünfte, Besprechungen	30,00 €
e) > Heizkostenpauschale während der Heizperiode (1.10. bis 30.04)	15,00 €

Der Mehrzweckraum kann von Seesbacher Vereinen für alle Aktivitäten im Sinne der Satzung gebührenfrei genutzt werden.

- > Für jede Benutzung des MZR ist eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. 5,00 €
- > Der MGV zahlt für die Nutzung eine Jahrespauschale 200,00 €

III. Nebenkosten

Berechnung nach Verbrauch; (Wasser =5,00 €/m²; Strom = 0,30 €/kWh)

IV. Kegelbahn

Die Nutzungsgebühr für die Kegelbahn beträgt je Stunde 7,00 €

V. Allgemeines

Jeder Nutzer haftet für Schäden/Verlust an den Anlagen und bei Einrichtungsgegenständen.

> Kostenerstattung nach dem Preisverzeichnis.

Die SEMENDISHALLE, der MZR, die jeweiligen Küchen, Foyer, Toiletten und Ausschankraum sind feucht zu reinigen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung wird eine Pauschale erhoben:

- > SEMENDISHALLE 200,00 €
- > Mehrzweckraum 100,00 €

Jeglicher Müll ist vom Veranstalter ordnungsgemäß zu entsorgen.

- > Ist dies nicht geschehen, wird ein pauschale Entsorgungsgebühr erhoben: 55,00 €

Friedhof

I. Friedhofsgebühren

1) Erwerb von Nutzungsrechten:

- a) Reihengrab für Erdbestattung (30 Jahre)
 - Erwachsene 250,00 €
 - Kinder bis 5 Jahre 100,00 €
- b) Reihengrab für Urnenbestattung (30 Jahre) 200,00 €
 - i) Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung
Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre 150,00 €
- c) Reihengrab für Erdbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)
- Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte **ohne Ornament**, Beschriftung, Pflege und Abräumen- 2.200,00 €
- d) Reihengrab für Erdbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)
- Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte **mit Ornament**, Beschriftung, Pflege und Abräumen - 2.350,00 €

i) <u>Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung</u>	150,00 €
Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre	
zusätzliche Beschriftung der Grabplatte	250,00 €
ii) <u>Zusätzliche Beisetzung einer Urne gem. § 13a Friedhofssatzung mit anderem Namen</u>	150,00 €
Ruhezeit und Nutzungsrecht bis Ablauf der Erstbestattung, mind. 15 Jahre	
Neue Grabplatte mit abweichenden Zweitnamen und Beschriftung	620,00 €
e) <u>Reihengrab für Urnenbestattung im Wiesengrabfeld (30 Jahre)</u>	
- Nutzungsrecht, Herstellung, Grabplatte mit Beschriftung, Pflege und Abräumen -	1.500,00 €
2) <u>Grabherstellung:</u>	
a) Reihengrab	430,00 €
b) Wahlgrab, 2. Beisetzung	430,00 €
ggf. Kosten für Aushubcontainer	350,00 €
c) Urnengrab	80,00 €
d) Kindergrab (bis 5 Jahre)	135,00 €
3) <u>Benutzung der Leichenhalle:</u>	
a) für jeden angefangenen Tag	20,00 €
b) Reinigung (pauschal)	30,00 €
4) <u>Weiternutzung von ehem. Wahlgrabstätten; 2 Beisetzung</u>	
a) über das bestehende Nutzungsrecht hinaus; pro Jahr	20,00 €

II. Sonstige Gebühren

1) <u>Abbau und Entsorgung von Grabstätten</u>	
gem. § 24 Abs. 2 Friedhofssatzung	
a) Grabmal u. Einfassung Reihengrabstätte einschl. Fundament	250,00 €
b) Urnenreihengrabstätte (Grabmal, Abdeckung, Einfassung, Fundament)	150,00 €

Für alle anderen, hier nicht aufgeführten Leistungen und Verrichtungen sind im Einzelfall die, der Gemeinde Seesbach entstandenen tatsächlichen Kosten (insbesondere Löhne und dergleichen), neben einer etwaigen Genehmigungsgebühr nach dem Landesgebührengesetz zu zahlen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019:	2.680.041 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020:	2.607.841 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021:	2.508.241 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	2.451.141 €

§ 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
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Seesbach, den 00.04.2021 (Beschlussfassung)

gez. Ernst-Rainer Altmeier

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Seesbach für die Haushaltsjahre 2021-2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	11
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	12
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020	13-14
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	15-17
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	18
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	19
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	20

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Einwohner in der Ortsgemeinde Seesbach	546	518	520	510	523
Veränderung		-28	2	-10	13

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	6,31	34	6,501	67	12,811
10-19 Jahre	16	3,059	24	4,589	40	7,648
20-29 Jahre	25	4,78	18	3,442	43	8,222
30-39 Jahre	25	4,78	28	5,354	53	10,134
40-49 Jahre	27	5,163	30	5,736	57	10,899
50-59 Jahre	53	10,134	39	7,457	92	17,591
60-69 Jahre	48	9,178	43	8,222	91	17,4
70-79 Jahre	28	5,354	26	4,971	54	10,325
80-89 Jahre	2	0,382	19	3,633	21	4,015
90-99 Jahre	2	0,382	2	0,382	4	0,765
ab 100 Jahre	0	0	1	0,191	1	0,191
gesamt	259	49,522	264	50,478	523	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 = 6

133 10 094 Seesbach		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2021	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2019	1.432,00	8.754,00	5.818,35		57.937,28	6.196,72	842,06	
	I / 2020	1.507,00	10.752,00		5.995,35	57.308,52	5.223,13	807,12	
	II / 2020	2.251,00	9.637,00		4.838,70	45.178,83	4.241,25	718,26	
	III / 2020	1.453,00	9.609,00		4.555,70	49.226,27	5.808,58	1.004,54	
Zwischensumme I-III / 2019	0	5.211,00	29.998,00		15.389,75	151.713,62	15.272,96	2.529,92	
Billigkeitserlasse	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Korrekturen	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Hebesätze %	2019	300	380	365					
Hebesätze %	2020	300	380		365				
Grundzahl	IV / 2019	477	2.304	1.594		57.937,28	6.196,72	842,06	
	I-III / 2020	1.737	7.894		4.216	151.713,62	15.272,96	2.529,92	
	zusammen	2.214	10.198	1.594	4.216	209.650,90	21.469,68	3.371,98	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2019								
	I-III / 2020								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.214	10.198	1.594	4.216	209.651	21.470	3.372	
Nivellierungssatz %		300	365	301,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		6.642	37.223	4.798	13.913	209.651	21.470	3.372	
Steuerkraftmesszahl								306.689	
Einwohner am 30.06.2020								523	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								586,40	
Schwellenwert je Einwohner								914,93	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								328,53	
Schlüsselzuweisung A								171.821	
Umlagegrundlage								478.510	
Kreisumlage	47,00%							224.900	
Verbandsgemeindeumlage	34,50%							165.086	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 14.02.2019 beschlossen.
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 den Jahresabschluss beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 38 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019, der ein Jahresfehlbetrag von -90 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 51 T€.

Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen wurden hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen festgestellt. Verschiedene Maßnahmen wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren noch durchgeführt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 12 T€. Bei den Einzahlungen ist die letzte Zuwendung für die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte eingegangen.

In der Finanzrechnung mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen und der Sonderabrechnung „Wirtschaftswege“ ist ein Jahresüberschuss von 17 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2019 auf 406 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 119 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 14.02.2019 beschlossen. Zur Abrechnung von zusätzlichen Urnenbeisetzungen wurde die Anpassung der Friedhofsgebühren in § 5 Gebühren und Beiträge in der Haushaltssatzung am 02.04.2020 beschlossen.

Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2020 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 72 T€ festgesetzt werden.

Die Folgewirkungen durch das Corona-Virus betreffen kurzfristig und unmittelbar den Haushalt der Gemeinde. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurden durch das Land Kompensationszahlungen geleistet.

Als größere Maßnahme wurde der Wirtschaftsweg „unterste Seewiese“ mit Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr instandgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbedarf von 23 T€ festgesetzt.

Bei den Investitionen verschieben sich die geplanten Grundstückskäufe Gehwege und Buswartehalle ins Folgejahr.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2020 auf 380 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 115 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 915.700 € und die Aufwendungen mit 1.015.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 99.600 €

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 zu einem Einbruch der Konjunktur geführt. Für die Gemeinde folgen daraus in erster Linie Rückgänge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im Jahr 2020 haben Bund und Land die Kommunal финанzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wird 2021 eine weitere Kompensationszahlung erwartet.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) 224.900 € und für die VG-Umlage (34,5 %) 165.100 € zu zahlen. Im Jahr 2021 wird mit Steuereinnahmen zzgl. Schlüsselzuweisung A in Höhe von 481.000 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Einrichtung Elterncafé im Kindergarten, finanziert über Zuwendung (2.500 €),
- Erhöhter Unterhaltungsbedarf Flächen Kinderspielplatz, spendenfinanziert (2.000 €),
- Austausch Leuchtmittel, Straßenbeleuchtung, auf LED, ca. 3 Jahre Amortisation (5.000 €),
- erhöhter Bedarf bei der Straßenunterhaltung zur Beseitigung von Gefahrenstellen (8.000 €),
- baulicher Hochwasserschutz im Rahmen Hochwasserschutzkonzept (2.000 €),
- Reparatur Dach Friedhofshalle (2.000 €),
- Semendishalle: Herrichtung eines Notausgangs, Türwächter und Austausch Leuchtmittel auf LED (4.300 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -52.800 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-3.400 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Investitionen

Leistung	Maßnahme	Ansatz
Bauhof (11431)	Beschaffung Anhänger	2.000 €
Kindertagesstätte (36521)	Herrichtung eines Ruhe-/Schlafraums	69.500 €
Semendishalle (57312)	Sanierung Lüftungsanlage	75.600 €
	Summe	147.100 €

Nach Verrechnung der Grabnutzungsentgelte (1.000 €) und der geplanten Zuwendungen (100.300 €) wird zur Finanzierung der Investitionen ein Investitionskredit in Höhe von 45.800 € benötigt. Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Stellenplan

Am 01.07.2021 tritt das KiTa-Zukunftsgesetz in Kraft. Voraussichtliche Erhöhung des Personalschlüssels ab diesem Zeitpunkt um 0,21 Stellen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 933.600 € und die Aufwendungen mit 990.700 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 57.100 €

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -10.600 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-3.100 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Investitionen

Investitionen sind keine vorgesehen.

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)	2016	-51.852,97	2.763.973,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.985,96	2.757.987,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.929,11	2.718.058,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-38.017,41	2.680.040,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-72.200,00	2.607.840,95
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-99.600,00	2.508.240,95
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-307.585,45	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-57.100,00	2.451.140,95
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-44.600,00	2.406.540,95
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-33.900,00	2.372.640,95
11	Summe		-443.185,45	

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)	2016	-6.766,18 €	9.698,72 €	-16.464,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	56.538,00 €	7.136,71 €	49.401,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2018	5.086,82 €	11.194,90 €	-6.108,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2019	17.158,04 €	6.872,25 €	10.285,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	9.743,20 €	3.302,95 €	6.440,25 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-52.800,00 €	3.400,00 €	-56.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-12.645,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.600,00 €	3.100,00 €	-13.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	800,00 €	3.500,00 €	-2.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.000,00 €	3.500,00 €	-1.500,00 €
11	Summe				-30.545,65 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	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	118.702	115.400	112.000	154.700
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	406.459	380.341	436.541	449.241
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	525.161	495.740	548.540	603.940

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)							Seesbach	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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)	17.158,04	9.743	-52.800	-10.600	800	2.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-6.872,25	-3.303	-3.400	-2.900	-2.700	-2.700
	3	Zwischensumme	10.285,79	6.440	-56.200	-13.500	-1.900	-700
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
						-200	-800	-800
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	10.285,79	6.440	-56.200	-13.700	-2.700	-1.500
6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	406.458,51	380.340,56	436.540,56	449.240,56	450.940,56	451.440,56	
7	Endfällige Kredite	118.702,47	115.399,52	111.999,52	154.699,52	151.199,52	147.699,52	

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes d er OG Seesbach nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
27201	Bücherei	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v.
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	42411	Sportstätten						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Semendishalle						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen, Tretbecken						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	312.148,37	310.500,00	309.200,00	316.800,00	331.300,00	346.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370.411,07	366.100,00	429.400,00	427.000,00	419.900,00	405.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.696,96	42.100,00	42.900,00	42.900,00	42.300,00	34.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.597,10	76.200,00	53.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.439,93	19.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.793,43	814.400,00	857.100,00	876.000,00	882.800,00	876.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.506,60	295.200,00	319.600,00	313.600,00	315.200,00	316.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.320,44	101.900,00	117.100,00	99.700,00	94.700,00	94.700,00
E11	Abschreibungen	105.364,59	104.700,00	104.800,00	104.500,00	102.200,00	83.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.653,00	366.000,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.664,78	15.100,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.509,41	882.900,00	954.700,00	931.100,00	925.400,00	908.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.715,98	- 68.500,00	- 97.600,00	- 55.100,00	- 42.600,00	- 31.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.301,43	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.301,43	- 3.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.017,41	- 72.200,00	- 99.600,00	- 57.100,00	- 44.600,00	- 33.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.017,41	- 72.200,00	- 99.600,00	- 57.100,00	- 44.600,00	- 33.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.158,04	- 22.500,00	- 52.800,00	- 10.600,00	800,00	2.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.003,08		100.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.232,63	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.235,71	200,00	101.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400,92		147.100,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,92		147.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834,79	200,00	- 45.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>29.992,83</u>	<u>- 22.300,00</u>	<u>- 98.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>3.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			45.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.872,25	3.800,00	3.400,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.872,25	- 3.800,00	42.400,00	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.120,58	26.100,00	56.200,00	12.700,00	1.700,00	500,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 29.992,83</u>	<u>22.300,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 29.992,83</u>	<u>22.300,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.285,79	- 26.300,00	- 56.200,00	- 13.700,00	- 2.700,00	- 1.500,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

31 Seesbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 74.340,60	- 93.000,00	- 92.300,00	- 84.100,00	- 83.600,00	- 83.000,00
2 Technische Aufgaben	- 68.865,81	- 77.800,00	- 101.400,00	- 89.100,00	- 83.900,00	- 75.000,00
3 Waldwirtschaft	- 1.406,71	2.700,00	- 8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 35,99				- 100,00	
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	106.631,70	95.900,00	102.200,00	112.700,00	119.600,00	120.700,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 38.017,41	- 72.200,00	- 99.600,00	- 57.100,00	- 44.600,00	- 33.900,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Aufgaben	- 64.604,52	- 88.900,00	- 97.100,00	- 82.000,00	- 81.900,00	- 81.300,00
2 Technische Aufgaben	- 18.533,59	- 31.900,00	- 57.800,00	- 43.700,00	- 39.300,00	- 39.800,00
3 Waldwirtschaft	2.293,49	2.700,00	- 8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	5.374,16	- 100,00				
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	75.470,46	118.200,00	163.000,00	122.300,00	117.800,00	117.700,00

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.898,96	197.900,00	220.700,00	217.400,00	218.500,00	220.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285,61	3.800,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	20.393,43	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.318,00	212.500,00	237.200,00	233.900,00	234.900,00	236.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.374,84	244.900,00	266.800,00	260.600,00	261.700,00	262.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,64	19.200,00	27.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E11	Abschreibungen	6.028,15	5.500,00	5.800,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.337,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.843,56	6.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.568,45	278.800,00	310.200,00	299.000,00	299.600,00	300.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.250,45	- 66.300,00	- 73.000,00	- 65.100,00	- 64.700,00	- 64.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.250,45	- 66.300,00	- 73.000,00	- 65.100,00	- 64.700,00	- 64.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.090,15	- 26.700,00	- 19.300,00	- 19.000,00	- 18.900,00	- 18.900,00

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 74.340,60</u>	<u>- 93.000,00</u>	<u>- 92.300,00</u>	<u>- 84.100,00</u>	<u>- 83.600,00</u>	<u>- 83.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.744,86	7.200,00	9.600,00	7.600,00	7.200,00	5.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,35	38.300,00	38.000,00	38.000,00	37.500,00	30.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.260,47	25.800,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.021,50	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.938,18	84.000,00	87.700,00	85.700,00	84.800,00	75.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.131,76	50.300,00	52.800,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.277,35	46.500,00	65.400,00	50.800,00	45.800,00	45.800,00
E11	Abschreibungen	87.495,20	87.400,00	87.200,00	87.000,00	85.300,00	66.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.989,83	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.894,14	188.500,00	210.500,00	195.900,00	189.700,00	171.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.955,96	- 104.500,00	- 122.800,00	- 110.200,00	- 104.900,00	- 96.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 91.955,96	- 104.500,00	- 122.800,00	- 110.200,00	- 104.900,00	- 96.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.090,15	26.700,00	21.400,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 68.865,81</u>	<u>- 77.800,00</u>	<u>- 101.400,00</u>	<u>- 89.100,00</u>	<u>- 83.900,00</u>	<u>- 75.000,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.786,63	38.500,00	16.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.049,63	39.500,00	17.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,45	33.200,00	21.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.440,89	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.456,34	36.800,00	25.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.406,71	2.700,00	- 8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.406,71	2.700,00	- 8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.406,71</u>	<u>2.700,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.823,25	11.900,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00	11.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.633,25	18.700,00	18.900,00	18.900,00	18.700,00	18.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	11.841,24	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.700,00	11.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.394,50	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	390,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.669,24	18.900,00	16.900,00	16.900,00	16.800,00	16.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,99	- 200,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35,99		2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.99</u>				<u>- 100.00</u>	

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	312.148,37	310.500,00	309.200,00	316.800,00	331.300,00	346.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.706,00	149.100,00	187.000,00	189.900,00	182.300,00	167.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.854,37	459.700,00	496.300,00	506.800,00	513.700,00	514.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.921,24	359.900,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.921,24	359.900,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.933,13	99.800,00	104.300,00	114.800,00	121.700,00	122.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.301,43	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.301,43	- 3.900,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	106.631,70	95.900,00	102.200,00	112.700,00	119.600,00	120.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Seesbach

Hauptplan 2021/2022

31 Seesbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>106.631.70</u>	<u>95.900.00</u>	<u>102.200.00</u>	<u>112.700.00</u>	<u>119.600.00</u>	<u>120.700.00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>8.530,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.350,99	16.100,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>
<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>371,55</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>530,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	<i>559,44</i>	<i>800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>		<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.190,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,62	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>124,62</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>56920000 Verfügungsmittel</i>		<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.475,61	16.500,00	14.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.945,61	- 16.000,00	- 14.200,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.945,61	- 16.000,00	- 14.200,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.945,61</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>für Ehrensold und Pensionen</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung Ortsbgm.</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>für Vertretung Ortsbgm.</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2021

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			400,00 <i>200,00</i>	200,00	200,00	200,00
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			600,00 <i>600,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>			1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			1.900,00 <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>1.400,00</i> <i>100,00</i>	1.900,00 <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>1.400,00</i> <i>100,00</i>	1.900,00 <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>1.400,00</i> <i>100,00</i>	1.900,00 <i>200,00</i> <i>200,00</i> <i>1.400,00</i> <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.300,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.300,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung VG für Notebook
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen
11401 . 44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Bildbände, Chroniken, usw.
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021 Erstbeschaffung Notebook Gemeinde 600 Euro, Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	- An ev. und kath. Kirchengemeinde für tägliches Geläut lt. althergebrachter Regelung 100,- Euro - zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von vereinseigenen Anlagen im Sinne des Sportförderungsgesetzes
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Kosten Homepage
11401 . 56310000	Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Arbeitsgemeinschaft f. Heimatgeschichte des Nahe-Hunsrückraumes

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	149,00 149,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	10.466,00 10.466,00	10.600,00 100,00 10.500,00	10.700,00 200,00 10.500,00	10.700,00 200,00 10.500,00	10.700,00 200,00 10.500,00	10.700,00 200,00 10.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.615,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.736,92 1.736,92	1.600,00 1.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	242,60 93,60 149,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	547,35 547,35	500,00 500,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526,87	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.088,13	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.088,13	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.940,58	- 2.300,00	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.147,55</u>	<u>6.100,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Pflanzerde, Schmuckreisig, Obst und Gras</i>
11420 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht, Anerkennungsgebühren (Pachteinnahme (Verpachtung Grundstück + Wegegeld f. Verlegung Zuleitung Solar) zur Finanzierung KEF)</i>
11420 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (Grünschnittplatz, Reparaturen Viehwaage)</i>
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:
11431	Bauhof	2021

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	6.856,97	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.856,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.856,97	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.131,76	50.300,00	52.800,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
50221000 Vergütungen	36.015,47	38.200,00	39.900,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
50222000 Leistungszulagen	640,54					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.840,88	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.771,10	7.800,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.790,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,55	5.200,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.825,99	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,40	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,61	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	12,55	100,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.720,03	1.800,00	1.700,00	1.500,00	800,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40,68					
53810000 Fahrzeuge	1.679,35	1.700,00	1.700,00	1.500,00	800,00	400,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen		100,00				

