

ORTSGEMEINDE SEELBACH



1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
4	Investitionsübersicht	19
5	Übersichten zum Haushaltsplan	22
5.1	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	23
6.	Bilanz 2019	25

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Seelbach für das Haushaltsjahr 2020 vom XX.XX.2020

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015, (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	542.464	76.400	185.690	433.174
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	470.585	129.415	14.245	585.755
der Jahresfehlbetrag	71.879	- 53.015	171.445	-152.581
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	521.134	73.425	185.270	409.289
die ordentlichen Auszahlungen	414.955	83.405	13.620	484.740
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.179	- 9.980	171.650	-75.451
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	137.000	0	137.350
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	38.302	0	38.442
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	98.698	0	98.908
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.389	88.718	171.650	23.457
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 106.389			-23.457
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	521.484			546.639
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	521.484			546.639
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.472.232 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.504.395 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.351.544 Euro

§ 3 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.2020
Ortsgemeinde Seelbach in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Jürgen Ludwig
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2020 bis XX.XX.2020 während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den XX.XX.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

**zur 1. Nachtragshaushaltssatzung
mit 1. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Seelbach
für das Haushaltsjahr 2020**

I. Vorbemerkungen

Der Grund für die Vorlage der Nachtragshaushaltsplanung liegt im Wesentlichen in der veränderten Einnahmesituation aufgrund der Corona Pandemie sowie dem Erwerb einer Parzelle und der damit verbundenen Planungskosten für die Erschließung eines weiteren Neubaugebietes.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Nachtragsplanung auch weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-33.517
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	17.627
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-75.661
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-143.281
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	30.418
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-152.581
7	Zwischensumme		-356.995
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-27.091
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-27.501
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-9.091
11	Summe		-420.678

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	172.497		172.497
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	715		715
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-91.879		-91.879
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-39.014		-39.014
6	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	136.976		136.976
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-75.451		-75.451
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				103.844
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	6.519		6.519
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	5.519		5.519
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	23.579		23.579
12	Summe 9-11				139.461

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	-75.661	1.615.513
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2018	-143.281	1.472.232
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	30.418	1.504.395
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-152.851	1.351.544
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-27.091	1.324.453
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-27.501	1.296.952
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-9.091	1.287.861

* 2019: Korrektur EK in Höhe von 2.135,00 €

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 11400 (Zentrale Dienste)

Erstattung der im Haushaltsjahr 2016 gezahlten Vorausleistung für den Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von 8.852,00 €. Diese wurde in der endgültigen Abrechnung 2019 nicht berücksichtigt. Der Planansatz wurde entsprechend erhöht.

2. Produkt 11420 (Liegenschaften)

Im laufenden Haushaltsjahr konnten die übrigen Baugrundstücke veräußert werden. Der Buchverlust aus den Veräußerungsgeschäften wurde in Höhe von 41.000,00 € berücksichtigt.

3. Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Für Planungsleistungen für die Erweiterung des Neubaugebietes wurde ein neuer Ansatz in Höhe von insgesamt 25.000,00 € aufgenommen.

4. Produkt 54100 (Gemeindestraßen)

Für das Haushaltsjahr ist mit höheren Konzessionsabgaben zu rechnen, sodass der Ansatz um 1.500,00 EURO erhöht wurde.

Des Weiteren wurden die Ansätze für Straßenunterhaltung aufgrund der nachträglichen Regulierung der Pflastersteine und Rinne am alten Windrad um 4.000,00 sowie die Aufwendungen aus den Abschreibungen um 3.595,00 € aufgrund der Neuanschaffung des Gemeindetraktors aus 2019 erhöht.

3. Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshaus) und 57319 (Tennisheim)

Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise sind die zu erwarteten Einnahmen aus der Vermietung der öffentlichen Einrichtungen um insgesamt 1.900,00 € reduziert worden.

Die Ansätze für die Unterhaltung der Einrichtungen wurden dagegen um insgesamt 4.700,00 € erhöht und resultieren aus der Sanierung der Pflasterfläche beim Tennisheim und der Ersatzbeschaffung von neuen Öfen im DGH.

5. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Aufgrund der erschwerten Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise wird sich die Haushaltswirtschaft nach der Prognose zunächst massiv verschlechtern.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2020 ist für den Ausfall der Gewerbesteuer eine Kompensationszahlung vorgesehen. Diese beziffert sich für die Ortsgemeinde Seelbach auf voraussichtlich 49.800,00 €.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung und den derzeitigen wirtschaftlichen Prognosen aufgrund der Corona-Pandemie wurden die folgende Ansätze somit wie folgt angepasst:

	Alt	Neu	Veränderung
Gewerbesteuer	121.000 €	50.000 €	- 71.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.100 €	161.400 €	- 41.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.500 €	23.350 €	+ 2.850 €
Familienleistungsausgleich	21.000 €	16.700 €	- 4.300 €
Kompensationszahlung GwSt	0 €	49.800 €	+ 49.800 €

Des Weiteren wurde nach der endgültigen Abrechnung die Schlüsselzuweisung A auf 0 € festgesetzt (- 59.800 €).

Nach der endgültigen Festsetzung der Umlagen verändern sich diese wie folgt:

	Alt	Neu	Veränderung
Kreisumlage	148.800 €	170.700 €	+ 21.900 €
VG-Umlage	153.500 €	162.000 €	+ 8.500 €
Gewerbesteuerumlage	10.000 €	5.600 €	- 4.400 €

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen betreffen auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen zeigen, dass die Eigenmittel der Gemeinde insgesamt reduziert werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde beziffern sich nach dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf 478.989,23 € und beinhalten das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 40.163,54 €.

Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 11420, Liegenschaften,

Maßnahme 2; Verkauf von Baugrundstücken

Wie bereits erläutert konnten im Haushaltsjahr die übrigen Baugrundstücke veräußert werden, sodass dementsprechend Einzahlungen von insgesamt 95.000 € berücksichtigt wurden.

Maßnahme 23; Erschließung Neubaugebiet

Des Weiteren wurde ein Ausgabeansatz für den Erwerb einer Parzelle für die weitere Erschließung eines Neubaugebietes in Höhe von 27.500 € eingestellt.

2. Produkt 11430, Bauhof

Maßnahme 11; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Anschaffung eines Mulchgerätes für den Gemeindetraktor wurden 6.801,00 € berücksichtigt.

3. Produkt 33610, Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme 1; Erwerb von Spielgeräten für den Kinderspielplatz

Für die Montage, der im Haushaltsvorjahr erworbenen Spielgeräte sind nachträgliche Kosten in Höhe von 2.120,00 € angefallen.

4. Produkt 54100, Gemeindestraßen,

Maßnahme 2; Verkauf von Baugrundstücken

Berücksichtigung des Ansatzes in Höhe von 42.000,00 € der gezahlten Erschließungsbeiträge aus den o.g. Veräußerungsgeschäften.

Maßnahme 11; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage in Höhe von 1.881,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

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			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	272.013,80	394.600,00	406.500,00	- 114.000,00	292.500,00	353.300,00	357.200,00	370.100,00
	401100 Grundsteuer A	4.108,89	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	33.257,40	33.300,00	33.300,00	+ 450,00	33.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.569,01	121.000,00	121.000,00	- 71.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.078,37	193.900,00	203.100,00	- 41.700,00	161.400,00	187.400,00	194.200,00	206.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.641,44	19.800,00	20.500,00	+ 2.850,00	23.350,00	23.600,00	20.600,00	21.000,00
	403300 Hundesteuer	3.520,00	3.500,00	3.500,00	- 300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.838,69	19.000,00	21.000,00	- 4.300,00	16.700,00	21.400,00	21.500,00	22.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.431,70	71.460,00	70.000,00	- 2.645,00	67.355,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		59.800,00	59.800,00	- 59.800,00				
	413200 vom Land				+ 49.800,00	49.800,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	994,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.809,99	3.150,00	3.150,00	+ 7.350,00	10.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00							
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.831,00	5.900,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	415900 Sonstige Sonderposten	864,00	860,00	860,00	+ 5,00	865,00	865,00	865,00	865,00
	416100 vom Land	1.432,50							
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.421,98	26.580,00	26.200,00	- 4.690,00	21.510,00	21.445,00	21.925,00	22.425,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige	35,00	130,00	130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.461,28	2.900,00	2.900,00	- 1.900,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	491,82	900,00	900,00	+ 300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	436500 Jagdpacht	6.063,40	6.060,00	6.060,00	- 6.060,00				
	436900 Sonstige		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.958,36	15.680,00	15.300,00	+ 2.915,00	18.215,00	17.850,00	17.830,00	17.830,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	312,12	310,00	310,00	+ 55,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.264,51	26.714,00	26.714,00	+ 8.050,00	34.764,00	34.764,00	34.764,00	34.764,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.553,11	17.714,00	17.714,00		17.714,00	17.714,00	17.714,00	17.714,00
	441200 Mieten und Pachten	6.711,40	9.000,00	9.000,00	+ 8.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	150,00						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150,00						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	33.968,68	11.170,00	11.190,00	+ 1.405,00	12.595,00	13.295,00	13.295,00	13.295,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	175,00							
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.								
	462500 Konzessionsabgaben	12.259,06	10.000,00	10.000,00	+ 1.500,00	11.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	769,62	770,00	770,00		770,00	770,00	770,00	770,00
	462900 Sonstige	357,00			+ 325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	- 3,00							
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	411,00	400,00	420,00	- 420,00				
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.000,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.600,67	530.674,00	540.604,00	- 111.880,00	428.724,00	433.009,00	437.389,00	450.789,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.570,94	10.700,00	10.400,00	+ 1.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	8.229,60	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	501200 Beigeordnete	211,84	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	404,50	300,00						
	502910 Sonstige - Vergütungen								
	504900 Sonstige				+ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer				+ 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.728,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	997,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.109,74	146.297,00	70.747,00	+ 13.700,00	84.447,00	69.417,00	68.917,00	69.157,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	118,04							
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.155,56							
	522001 Stromkosten		6.700,00	6.650,00	+ 3.550,00	10.200,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		22.110,00	22.110,00	- 2.600,00	19.510,00	18.970,00	18.970,00	19.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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			
2018	2019	2021	2022	2023					
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		693,00	693,00		693,00	703,00	703,00	703,00
	522004 Heizung		2.750,00	2.750,00	+ 50,00	2.800,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.038,20	4.050,00	4.050,00	+ 2.700,00	6.750,00	4.050,00	3.150,00	3.150,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.689,99	78.700,00	3.200,00	+ 2.000,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.989,61	5.300,00	5.300,00	+ 7.400,00	12.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	797,98	700,00	700,00	+ 800,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	717,34	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.339,34	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	188,77	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.496,37	2.400,00	2.400,00	- 200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.512,10	2.330,00	2.330,00		2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.066,44	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		672,00	672,00		672,00	672,00	672,00	672,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.892,00	8.892,00		8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00
E11	Abschreibungen	63.019,51	57.200,00	54.530,00	+ 4.835,00	59.365,00	56.480,00	55.870,00	55.520,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.089,00	1.090,00	1.000,00	- 5,00	995,00			
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.195,00	2.750,00	2.590,00	+ 370,00	2.960,00	2.350,00	2.300,00	2.175,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.719,00	1.730,00	1.730,00	- 10,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

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			
2018	2019	2021	2022	2023					
	534900 mit sonstigen Gebäuden	11.668,51	11.640,00	11.190,00	+ 305,00	11.495,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	408,00	410,00	410,00		410,00	410,00	410,00	410,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.043,00	37.050,00	35.110,00	- 110,00	35.000,00	34.015,00	33.995,00	33.985,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	207,00	30,00	30,00		30,00	30,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	166,00	170,00	170,00	+ 3.595,00	3.765,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.524,00	2.330,00	2.300,00	+ 690,00	2.990,00	2.985,00	2.475,00	2.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.750,29	323.800,00	316.900,00	+ 25.450,00	342.350,00	300.850,00	306.350,00	306.350,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.067,42	3.650,00	3.650,00	- 2.700,00	950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	541900 an Sonstige	3.385,53	950,00	950,00	+ 3.250,00	4.200,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.594,00	19.800,00	10.000,00	- 5.500,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.004,50							
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage								
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	145.215,00	147.300,00	148.800,00	+ 21.900,00	170.700,00	146.000,00	149.000,00	149.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.483,84	152.100,00	153.500,00	+ 8.500,00	162.000,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.951,42	15.338,00	15.338,00	+ 72.155,00	87.493,00	20.493,00	20.493,00	15.493,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen				+ 25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.230,25	8.300,00	8.300,00	+ 6.000,00	14.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	563100 Büromaterial	328,35	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	66,73	50,00	50,00	- 50,00				
	563210 Bücher				+ 50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	40,98							
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	973,78	1.090,00	1.090,00	+ 280,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

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			
2018	2019	2021	2022	2023					
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	231,37	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.705,54	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49,13	2.800,00	2.800,00	+ 115,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243,00	538,00	538,00	+ 160,00	698,00	698,00	698,00	
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				+ 41.000,00	41.000,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		500,00	500,00	- 500,00				
	565900 Sonstiges	8.329,00							
	568100 Grundsteuer	698,29	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	569200 Verfügungsmittel		130,00	130,00		130,00	130,00	130,00	
	569300 Repräsentationen	55,00	200,00	200,00	+ 100,00	300,00	300,00	300,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.401,90	553.335,00	467.915,00	+ 117.740,00	585.655,00	459.240,00	463.630,00	458.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.801,23	- 22.661,00	72.689,00	- 229.620,00	- 156.931,00	- 26.231,00	- 26.241,00	- 7.731,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.650,74	1.860,00	1.860,00	+ 2.590,00	4.450,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.172,75	1.310,00	1.310,00	- 210,00	1.100,00	1.100,00	700,00	600,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	214,41	150,00	150,00	+ 50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	390,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	479900 Sonstige	873,58			+ 2.750,00	2.750,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130,44	2.670,00	2.670,00	- 2.570,00	100,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,44							
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige		2.570,00	2.570,00	- 2.570,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.520,30	- 810,00	- 810,00	+ 5.160,00	4.350,00	- 860,00	- 1.260,00	- 1.360,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143.280,93	- 23.471,00	71.879,00	- 224.460,00	- 152.581,00	- 27.091,00	- 27.501,00	- 9.091,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.280,93	- 23.471,00	71.879,00	- 224.460,00	- 152.581,00	- 27.091,00	- 27.501,00	- 9.091,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.014,00	11.679,00	106.179,00	- 181.630,00	- 75.451,00	6.519,00	5.519,00	23.579,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83,00	5.150,00	350,00	+ 42.000,00	42.350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

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			
2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				+ 42.000,00	42.000,00			
	682600 Anzahlungen für Beiträge		4.800,00						
	682700 Grabnutzungsentgelte	83,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.200,00	10.000,00		+ 95.000,00	95.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.200,00							
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		10.000,00						
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren				+ 95.000,00	95.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.283,00	15.150,00	350,00	+ 137.000,00	137.350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,76	500,00	140,00	+ 27.500,00	27.640,00	140,00	140,00	140,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,76	500,00	140,00	+ 27.500,00	27.640,00	140,00	140,00	140,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.304,44	67.000,00		+ 10.802,00	10.802,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.460,68							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		45.000,00		+ 6.801,00	6.801,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.843,76	10.000,00		+ 4.001,00	4.001,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		12.000,00						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829,20	67.500,00	140,00	+ 38.302,00	38.442,00	140,00	140,00	140,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.453,80	- 52.350,00	210,00	+ 98.698,00	98.908,00	210,00	210,00	210,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.439,80	- 40.671,00	106.389,00	- 82.932,00	23.457,00	6.729,00	5.729,00	23.789,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.336,28	40.671,00		- 23.457,00	- 23.457,00	- 6.729,00	- 5.729,00	- 23.789,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.336,28	40.671,00		- 23.457,00	- 23.457,00	- 6.729,00	- 5.729,00	- 23.789,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	265,79							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.070,49	40.671,00		- 23.457,00	- 23.457,00	- 6.729,00	- 5.729,00	- 23.789,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.602,07	- 40.671,00		+ 23.457,00	23.457,00	6.729,00	5.729,00	23.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2020					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.014,00	11.679,00	106.179,00	- 181.630,00	- 75.451,00	6.519,00	5.519,00	23.579,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.005,42 (+ 101.005,42)	95.000,00 (+ 95.000,00)					196.005,42 (+ 196.005,42)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.005,42 (+ 101.005,42)	95.000,00 (+ 95.000,00)					196.005,42 (+ 196.005,42)

Erläuterungen 11420-143200-2-68800000: Verkauf von Baugrundstücken "Am alten Windrad"

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 23 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00 (+ 27.500,00)					27.500,00 (+ 27.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.500,00 (- 27.500,00)					- 27.500,00 (- 27.500,00)

Erläuterungen 11420-029200-23-78440000: Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines Neubaugebietes

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.801,00 (+ 6.801,00)					6.801,00 (+ 6.801,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.801,00 (- 6.801,00)					- 6.801,00 (- 6.801,00)

Erläuterungen 11430-071900-11-78560000: Erwerb Mulchgerät, Beschluss des Gemeinderates v. 13.09.2019

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,14 (+ 1.664,14)	2.120,00 (+ 2.120,00)					3.784,14 (+ 3.784,14)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.664,14 (- 1.664,14)	- 2.120,00 (- 2.120,00)					- 3.784,14 (- 3.784,14)

Erläuterungen 36610-082900-1-78570000: Kosten für Montage Spielgeräte

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.994,58 (+ 50.994,58)	42.000,00 (+ 42.000,00)					92.994,58 (+ 92.994,58)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.994,58 (+ 50.994,58)	42.000,00 (+ 42.000,00)					92.994,58 (+ 92.994,58)

Erläuterungen 54100-232590-2-68259000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen "Am alten Windrad"
54100-232590-2-68510000: Erschließungsbeiträge aus Verkauf von Baugrundstücken "Am alten Windrad"

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.881,00 (+ 1.881,00)					1.881,00 (+ 1.881,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.881,00 (- 1.881,00)					- 1.881,00 (- 1.881,00)

Erläuterungen 54100-082900-11-78570000: Erwerb Geschwindigkeitsmessanzeige

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	152.000,00 (+ 152.000,00)	137.000,00 (+ 137.000,00)					289.000,00 (+ 289.000,00)
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.664,14 (+ 1.664,14)	38.302,00 (+ 38.302,00)					39.966,14 (+ 39.966,14)
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	150.335,86 (+ 150.335,86)	98.698,00 (+ 98.698,00)					249.033,86 (+ 249.033,86)

Summe Einzahlungen Gesamt:	152.000,00 (+ 152.000,00)	137.000,00 (+ 137.000,00)					289.000,00 (+ 289.000,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.664,14 (+ 1.664,14)	38.302,00 (+ 38.302,00)					39.966,14 (+ 39.966,14)
Saldo Gesamt:	150.335,86 (+ 150.335,86)	98.698,00 (+ 98.698,00)					249.033,86 (+ 249.033,86)

Übersichten zum Haushaltsplan

Änderungen 1. Nachtrag

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2019/2020

23 Seelbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 39.014,00	11.679,00	- 75.451,00	6.519,00	5.519,00	23.579,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 39.014,00	11.679,00	- 75.451,00	6.519,00	5.519,00	23.579,00
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	- 39.014,00	11.679,00	- 75.451,00	6.519,00	5.519,00	23.579,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.543.877,32	1.529.269,31	1.	Eigenkapital	1.471.841,46	1.504.394,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.055,78	71.054,23	1.1.	Kapitalrücklage	1.615.122,39	1.473.976,46
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.087,00	998,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 143.280,93	30.418,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.180,00	55.066,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	516.101,34	518.915,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.788,78	14.990,23	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.468.821,54	1.458.215,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	469.126,37	471.760,04
1.2.1.	Wald, Forsten	409.116,98	409.116,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	167.525,00	161.624,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.778,50	59.059,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.601,37	310.136,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.487,83	463.552,87	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	507.946,31	470.562,31	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.278,97	8.323,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	896,00	42.184,31	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,28	12.143,47	2.7.	sonstige Sonderposten	39.696,00	38.832,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	45.149,00	90.518,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.595,64	1.595,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.574,00	37.143,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.575,00	53.375,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	53.723,47	53.595,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	550.092,88	637.248,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	196.170,00	120.851,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.238,33	5.261,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	196.170,00	120.851,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	353.922,88	516.397,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.866,15	47.017,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.882,37	16.854,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.618,99	1.315,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 7.533,50	19.814,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.154,93	165,18
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	412,75	712,00				
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	331.634,80	479.006,41				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	526,46	10,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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 und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.071,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.071,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.093.970,20	2.167.588,31		Summe Passiv	2.093.970,20	2.167.588,31