

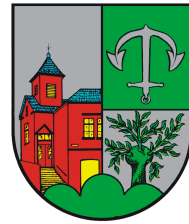


Ortsgemeinde Seelen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2019 und 2020**





Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	2
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Ergebnishaushalt	30
5. Finanzhaushalt	32
6. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	35
7. Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplan)	37
· Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	
· Teilhaushalt Schule und Kultur	
· Teilhaushalt Soziales und Jugend	
· Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt	
· Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	
8. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	129
9. Schlussbilanz zum 31.12.2017	131
10. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF) -Konsolidierungsmaßnahmen-	133
11. Abgleich Finanzrechnung 2018 (Übertrag der Ein- und Auszahlungsermächtigungen nach 2019	137

Ortsgemeinde Seelen



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seelen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.153), durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2019 (GVBl. S. 90), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

2019 **2020**

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

266.053,00 €	212.460,00 €
274.039,00 €	236.205,00 €
- 7.986,00 €	- 23.745,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr

229.058,00 €	175.023,00 €
227.491,00 €	184.086,00 €
1.567,00 €	- 9.063,00 €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
2.000,00 €	- €
20.700,00 €	2.500,00 €
- 18.700,00 €	- 2.500,00 €
24.713,00 €	19.483,00 €
7.580,00 €	7.920,00 €
17.133,00 €	11.563,00 €
255.771,00 €	194.506,00 €
255.771,00 €	194.506,00 €
- €	- €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

> zinslose Kredite auf
> verzinste Kredite auf

16.700,00 €	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
a) Grundsteuer		
> Grundsteuer A	310%	310%
> Grundsteuer B	365%	365%
b) Gewerbesteuer	365%	365%
c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
> für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
> für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €
> für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

A) Als wiederkehrende Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege nach dem Kommunalabgabengesetz werden festgesetzt:

0,0015 €/qm	0,0015 €/qm
-------------	-------------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2017 44.798,33 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum:

31.12.2018	92.859,33 €
31.12.2019	84.873,33 €
31.12.2020	61.128,33 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in den Teilhaushalten dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (vgl. §4 Abs. 12 GemHVO).

Seelen, den

Rainer Degen
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Seelen



Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Seelen



Vorbericht

Vorbericht **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Seelen** **für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

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

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahre 2019 und 2020**
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Kredite**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Ausblick**
- 6. Statistische Daten**
- 7. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

(Muster 26)

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	5.940,75
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.794,98
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-26.060,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.973,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	48.061,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-7.986,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-23.745,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		2.978,94
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.638,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.762,00
11	Summe		-18.421,06

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

(Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	14.465,10	3.790,00	10.675,10
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.575,85	11.370,00	-8.794,15
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-7.392,10	7.580,00	-14.972,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.908,35	7.580,00	10.328,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-9.063,00	7.920,00	-16.983,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	1.567,00	7.580,00	-6.013,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-9.063,00	7.920,00	-16.983,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 7)				-42.741,80
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.937,00	8.260,00	-6.323,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.787,00	8.260,00	-2.473,00
11	Summe				-51.537,80

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		40.824,62
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	3.973,71	44.798,33
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	48.061,00	92.859,33
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2019	-7.986,00	84.873,33
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2020	-23.745,00	61.128,33
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-12.638,00	48.490,33
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-8.762,00	39.728,33

2. Haushaltsjahre 2019 und 2020

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.05.2019

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 07. Bis 09. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach kann bundesweit weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Lokal kann dies durchaus verschieden sein.

2.1.2 Rahmenbedingungen der Ortsgemeinde Seelen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2019 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 25. Oktober 2018 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2019 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2019 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Seelen für den Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2019. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich gegenüber 2018 verändert. In 2018 wurde auf Gewerbesteuererinzahlungen des Umlageberechnungszeitraums 45,5 v.H. und auf die sonstigen Umlagegrundlagen 41,5 v.H. Umlage erhoben. Auf sämtliche Umlagegrundlagen wird ab 2019 ein Umlagesatz von 43 v.H. zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber 2018 um 3 Prozentpunkte von 43 v.H. (2018) auf 46 v.H. in 2019.

2.2 Ergebnishaushalt

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

	2018	2019	Abweichung ggü. Vorjahr	2020	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	244.612,00	266.053,00	21.441,00	212.460,00	-53.593,00
Aufwendungen	196.551,00	274.039,00	77.488,00	236.205,00	-37.834,00
Fehlbedarf	48.061,00	-7.986,00	-56.047,00	-23.745,00	-15.759,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2018	HHP 2019	Veränderung	HHP 2020	Veränderung
in EUR					
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	75.050	78.340	3.290	81.830	3.490
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	121.546	133.237	11.691	75.071	-58.166

Position Ergebnishaushalt	HHP 2018	HHP 2019	Veränderung	HHP 2020	Veränderung
	in EUR				
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	26.891	26.701	-190	26.699	-2
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.785	18.175	3.390	18.460	285
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	2.540	3.800	1.260	4.100	300
E 07 - Sonstige laufende Erträge	3.800	5.800	2.000	6.300	500
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge:	244.612	266.053	21.441	212.460	-53.593

Die **Erträge** erhöhen sich **2019** im Vergleich zum Vorjahr um 21.441 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (E), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **3.290 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.490 €)
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **11.691 EUR** insbesondere durch Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+8.167 €) und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+2.745 €)
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **3.390 EUR** durch Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung, hier insbesondere bei der Vermietung des Zeltplatzes Sattelbergturm (+ 1.075 €) und der Verpachtung der Bürgerhausgaststätte (+ 1.715 €).
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **2.000 EUR** die Mehrerträge ergeben sich durch die Zuschreibungen zum Gebäudewert aus einer unterlassenen Instandhaltung des Bürgerhauses. In der Eröffnungsbilanz wurde das Bürgerhaus auf Grund der festgestellten unterlassenen Instandhaltung mit einem geringeren Wert bilanziert. Nach Ausführung der Instandhaltungsarbeiten wird der Gebäudewert in der Bilanz um den Wert der Instandhaltungsarbeiten (2.000 € für neuen Außenanstrich) erhöht. Hieraus ergibt sich ein Ertrag in der Ergebnisrechnung.

In **2020** vermindern sich die Erträge gegenüber 2019 um 53.593 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (E), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **3.490 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2.000 €) und beim Familienleistungsausgleich (+1.610 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **58.166 EUR** insbesondere durch Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land aus dem kommunalen Investitionsprogramm KIP 3.0 (-54.180 €). Hier ist in 2019 die

Landeszuwendung für die energetische Sanierung des Bürgerhauses eingeplant, welche in 2020 nicht mehr anfällt. Eine weitere Reduzierung ergibt sich bei der Schlüsselzuweisung A (-3.930 €) auf Grund einer vorläufigen Berechnung für 2020.

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2018	HHP 2019	Veränderung	HHP 2020	Veränderung
in EUR					
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11.241	6.059	-5.182	12.574	6.515
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.250	91.620	67.370	45.700	-45.920
E 11 - Abschreibungen	46.855	49.888	3.033	49.219	-669
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	102.788	114.230	11.442	115.470	1.240
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	4.997	5.142	145	5.142	0
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	6.420	7.100	680	8.100	1.000
Summe:	196.551	274.039	77.488	236.205	-37.834

Die Aufwendungen erhöhen sich **2019** gegenüber dem Vorjahr um 77.488 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personalaufwendungen**
J. 5.182 EUR Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Ehrensoldrückstellungen (-4.133 EUR), hier wurde u.a. eine Auflösung in Höhe von 5.840 EUR für den ausgeschiedenen Ortsbürgermeister eingeplant. Dies ergibt sich aus einer Berechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt. Mehraufwendungen ergeben sich bei der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und den Ehrensold für den ausgeschiedenen Ortsbürgermeister eingeplant (+900 €)
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 67.370 EUR Hauptursache hierfür sind Mehraufwendungen für die energetische Sanierung des Bürgerhauses (58.840 €) sowie den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungen am Bürgerhaus (+4.300 €) und der Mietwohnung in der Kindergartenstraße (+ 3.000 €).
- **Pos. E 11 – Abschreibungen**
+ 3.033 EUR Die Abschreibungen erhöhen sich hauptsächlich durch die Aktivierung der Gebäude- und Freifläche des ehemaligen Sportheims in Seelen (+1.406 €) und die Aktivierung des Wirtschaftswegebauaus „Im Großfeld“ aus dem Jahre 2016 (+1.339 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 11.442 EUR Hauptursache hierfür sind Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+7.912 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+4.425 €).

In **2020** reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber 2019 um 37.834 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (E), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personalaufwendungen**
+ 6.515 EUR für 2020 wurde bei den Ehrensoldrückstellungen eine Auflösung von 500 EUR eingeplant. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Reduzierung von 5.340 €. Durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister um 5 % ab Juli 2019 ergibt sich in 2020 eine weitere Erhöhung um 1.200 EUR. Eine Reduzierung in Höhe von 425 € ist bei den Erfrischungsgeldern anlässlich der Kommunalwahl 2019 vorgesehen.
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
./ 45.920 EUR Hauptursache hierfür sind Minderaufwendungen für die energetische Sanierung des Bürgerhauses (58.840 €), Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der ehemaligen Lehrerwohnung (-3.000 €) sowie Mehraufwendungen für Sanierungsmaßnahmen am alten Schulhaus (+10.000 €)

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab Seite 17 sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Produkt/Leistung/Sachkonto ersichtlich.

2.3 Finanzhaushalt

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

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2018	2019	2020
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	63.712,00 €	1.567,00 €	- 9.063,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	- €	2.000,00 €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.860,00 €	20.700,00 €	2.500,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	- 1.860,00 €	-18.700,00 €	- 2.500,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	61.852,00 €	-17.133,00 €	-11.563,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	- 61.852,00 €	9.120,00 €	- 7.920,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	56.132,00 €	- 6.013,00 €	-16.983,00 €

2.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO kann in beiden Jahren nicht erreicht werden. Der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Auf Grund der unzureichenden Finanzausstattung ist es der Ortsgemeinde Seelen nicht möglich, den Haushalt auszugleichen. Es wird keine Möglichkeit gesehen, wie der Haushaltsausgleich dauerhaft in den kommenden Jahren herbeigeführt werden kann. Alle Einsparmöglichkeiten, die zu einer Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage beitragen können, wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen.

3. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind in der Ortsgemeinde Seelen folgende Investitionen geplant:

2019

15.500 EUR – Installation einer Abwasserhebeanlage am Sportheim Seelen und Anschluss an das Schmutzwassernetz

3.500 EUR – Ersatzbeschaffung eines Gasherdes für die Gaststätte im Bürgerhaus Seelen

2.000 EUR – Außenanstrich Bürgerhaus Seelen (unterlassene Instandhaltung, Planung im Ergebnishaushalt)

2020

2.500 EUR – Sanierung Bodenbelag und Geländer an der Schutz-/Grillhütte (unterlassene Instandhaltung, Planung im Ergebnishaushalt)

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
Auszahlungen	1.860,00 €	20.700,00 €	2.500,00 €	- €	- €
Saldo	- 1.860,00 €	-18.700,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €
nachrichtlich Abschreibungen	46.855,00 €	49.888,00 €	49.219,00 €	48.688,00 €	48.373,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht ab Seite 27 ausführlich dargestellt.

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2018 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	185.577,83 €
Zugang 2019	
geplanter Kreditbedarf 2019	16.700,00 €
Kreditermächtigung Vorjahre	3.722,00 €
Abgang 2019	
ordentliche Tilgungen	- 7.580,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	198.419,83 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2019 = 161)	1.232,42 €
Zugang 2020	
geplanter Kreditbedarf 2020	- €
Abgang 2020	
ordentliche Tilgungen	- 7.920,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	190.499,83 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2019 = 161)	1.183,23 €

Ähnlich den Konsolidierungsbemühungen im Rahmen des KEF-RP muss die Ortsgemeinde auch im investiven Bereich einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erbringen.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises fordert bei Vorliegen einer überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung eine jährliche 2%ige Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten. Als Berechnungsgrundlage wurde der Schuldenstand zum 31.12.2012 (227.267,83 EUR) herangezogen.

		<i>Schuldenstand</i>				
		<i>fiktiv</i>	<i>tatsächlich</i>			
			<i>lt. HHP</i>	<i>IST</i>	<i>Abweichung</i>	<i>Erläuterungen</i>
1. Jahr	31.12.2013	222.722,47 €	219.687,83 €	219.687,83 €	- 3.034,64 €	
2. Jahr	31.12.2014	218.268,02 €	212.107,83 €	212.107,83 €	- 6.160,19 €	
3. Jahr	31.12.2015	213.902,66 €	205.977,83 €	204.527,83 €	- 9.374,83 €	
4. Jahr	31.12.2016	209.624,61 €	198.397,83 €	196.947,83 €	- 12.676,78 €	
5. Jahr	31.12.2017	205.432,12 €	193.777,83 €	189.367,83 €	- 11.654,29 €	
6. Jahr	31.12.2018	201.323,48 €	188.057,83 €	185.577,83 €	- 13.265,65 €	<i>KE Vorjahre 3.722€ noch nicht aufgenommen</i>
7. Jahr	31.12.2019	197.297,01 €	198.419,83 €		1.122,82 €	
8. Jahr	31.12.2020	193.351,07 €	190.499,83 €		- 2.851,24 €	

4.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2018 voraussichtlich	233.040,44 €
Voraussichtliche Zugänge 2019	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	8.013,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2019	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	- €
Umschuldung v. kurz- in langfristige Verbindlichkeiten	- 3.722,00 €
Stand zum 31.12.2019 voraussichtlich	237.331,44 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2019 = 161)	1.474,11 €
Voraussichtliche Zugänge 2020	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	19.483,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2020	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	
Stand zum 31.12.2020 voraussichtlich	256.814,44 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2019 = 161)	1.595,12 €

5. Ausblick

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

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

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

6. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2009	188	175	13
30.06.2010	192	192	0
30.06.2011	185	176	9
30.06.2012	181	171	10
30.06.2013	171	159	12
30.06.2014	169	160	9
30.06.2015	180	171	9
30.06.2016	166	155	11
30.06.2017	170	159	11
30.06.2018	162	153	9
30.06.2019	161	152	9

7. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip gem. § 14 GemHVO wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§15 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke (siehe Seite 6).

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
Kostenträger 11101	Verwaltungsführung					
<i>Sachkonto</i>						
501100	Bürgermeister	5.220,00	5.220,00	6.120,00	7.320,00	5% Erhöhung ab 07/2019 zzgl. Ehrensold ab 08/2019
501110	Bürgermeister - Auflösung Ehrensoldrückstellung	0,00	0,00	-5.840,00	-500,00	für ehem. Ortsbürgermeister
501200	Beigeordnete (nur PPA)	715,65	500,00	500,00	500,00	Vertretung Ortsbürgermeister
504900	Sonstige (nur PPA)	798,51	800,00	840,00	840,00	Soz.Versicherung Ortsbürgermeister
507910	Ehrensoldrückstellungen	1.129,00	1.207,00	500,00	900,00	Ortsbürgermeister
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (nur PPA)	26,02				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	120,60	130,00	130,00	130,00	Fallpreise PPA
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	169,74	170,00	170,00	170,00	
Kostenträger 11103	Repräsentationsaufgaben					
<i>Sachkonto</i>						
569300	Repräsentationen	624,83	300,00	300,00	300,00	KEF-Maßnahme
Kostenträger 11133	Internet					
<i>Sachkonto</i>						
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	59,78	50,00	50,00	50,00	Domain Sattelbergturm
Kostenträger 11140	Gremien					
<i>Sachkonto</i>						
505900	Sonstige	131,40				
506990	Sonstige	49,00	100,00	100,00	100,00	KEF-Maßnahme
Kostenträger 11420	Liegenschaften					
<i>Sachkonto</i>						
441200	Mieten und Pachten	-173,84	-170,00	-170,00	-170,00	Güterpacht
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	311,49	320,00	320,00	320,00	Grundsteuer
Kostenträger 11460	Versicherungen					
<i>Sachkonto</i>						
564130	Haftpflichtversicherungen	437,21	440,00	440,00	440,00	Kommunale Haftpflichtversicherung
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	145,79	160,00	160,00	160,00	Unfallkasse

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
Kostenträger 11481	Personalkosten und Ausstattung					
<i>Sachkonto</i>						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.071,01	-3.610,00	-3.610,00	-3.610,00	
502210	Vergütungen	2.901,53	2.478,00	2.478,00	2.478,00	
503200	Arbeitnehmer	97,31	192,00	192,00	192,00	
504200	Arbeitnehmer (nur PPA)	821,19	694,00	694,00	694,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (nur PPA)	58,02	50,00	50,00	50,00	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,96	196,00	196,00	196,00	
Kostenträger 11482	Mäh- und Pflegegeräte					
<i>Sachkonto</i>						
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248,82	-318,00	-318,00	-318,00	
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (auch BGA)	150,87	100,00	100,00	100,00	
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		150,00	150,00	150,00	
523810	Gegenstände < 1.000 EUR	29,95				
538520	Betriebsausstattung	68,00	68,00	68,00	68,00	Abschreibungen
565127	Sachanlagen BGA > 1000 EUR					
Kostenträger 12125	Kommunalwahlen					
<i>Sachkonto</i>						
506990	sonstige			425,00		Erfrischungsgelder
523810	Gegenstände < 1.000 EUR			300,00		Wahlurne
Kostenträger 28101	Heimatpflege, Ortsverschönerung					
<i>Sachkonto</i>						
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	170,00	150,00	150,00	150,00	Ortsverschönerung
Kostenträger 28102	Heimat- und Brauchtumsfeste					
<i>Sachkonto</i>						
564130	Haftpflichtversicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	
Kostenträger 28140	Seniorenarbeit					
<i>Sachkonto</i>						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356,51	300,00	300,00	300,00	KEF-Maßnahme

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
Kostenträger 36621	Spielplätze					
<i>Sachkonto</i>						
523390	Sonstiges	75,00	300,00	300,00	300,00	Erneuerung Fallschutz und Reparaturen; Spielplatzkontrolle
Kostenträger 52250	Grunderw. z. Weiterveräußerung (Bereitst.v.Bauland					
<i>Sachkonto</i>						
441200	Mieten und Pachten	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	244,19	245,00	245,00	245,00	wk. Beitrag VG Werke f.Baugrundstücke
523110	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlage		20,00	20,00	20,00	
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	14,38	15,00	15,00	15,00	Grundsteuer
Kostenträger 54111	Straßen, einschl. Gehwegen und Plätzen					
<i>Sachkonto</i>						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-6.889,66	-6.381,00	-6.411,00	-6.411,00	Auflösung Sonderposten
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-8.828,79	-7.911,00	-7.986,00	-7.986,00	Auflösung Sonderposten
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91,77	500,00	500,00	1.500,00	2020= Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	48,32	150,00	150,00	150,00	Streusalz
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	19.601,56	17.842,00	18.015,00	18.015,00	Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,45	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
Kostenträger 54140	Straßenoberflächenentwässerung					
<i>Sachkonto</i>						
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.842,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523370	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	279,84	300,00	300,00	300,00	
532300	gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsber.	133,20	133,00	133,00	133,00	Abschreibungen
Kostenträger 54150	Konzessionsabgaben					
<i>Sachkonto</i>						
462500	Konzessionsabgaben	-3.989,39	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
462900	Sonstige	-202,82				
Kostenträger 54160	Straßenbeleuchtung					

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
<i>Sachkonto.</i>						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-327,84	-328,00	-328,00	-328,00	Auflösung Sonderposten
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-559,85	-560,00	-560,00	-560,00	Auflösung Sonderposten
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.219,12	1.350,00	1.350,00	1.350,00	KEF-Maßnahme
523390	Sonstiges	837,21	750,00	750,00	750,00	KEF-Maßnahme
532300	gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsber.		1.171,00			
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	1.348,48		1.348,00	1.348,00	Abschreibungen
Kostenträger 54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen					
<i>Sachkonto.</i>						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428,00	428,00	428,00	
Kostenträger 55111	öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)					
<i>Sachkonto.</i>						
523390	Sonstiges	13,74		0,00	0,00	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,09		0,00	0,00	
Kostenträger 55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
<i>Sachkonto.</i>						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-65,60	-66,00	-66,00	-66,00	Auflösung Sonderposten
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	86,57	150,00	150,00	150,00	
523390	Sonstiges	37,92	500,00	500,00	5.500,00	Sanierung Eingangsbereich
533100	Abschreibungen auf unbeb. GS und grundstücksgleich	687,99	688,00	684,00	438,00	Abschreibungen
534900	mit sonstigen Gebäuden	2.506,76	2.507,00	2.507,00	2.507,00	Abschreibungen
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	76,22	75,00	75,00	75,00	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,29	1.624,00	1.624,00	1.624,00	
Kostenträger 55302	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)					
<i>Sachkonto.</i>						
439100	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-264,80	-264,00	-259,00	-257,00	Auflösung Sonderposten
533100	Abschreibungen auf unbeb. GS und grundstücksgleich	5,52	5,00	5,00	5,00	Abschreibungen
Kostenträger 55303	Friedhofshallen					
<i>Sachkonto.</i>						

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-20,22	-20,00	-20,00	-20,00	Auflösung Sonderposten
432240	für das Bestattungswesen	-50,00	-80,00	-80,00	-80,00	
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	8,60	50,00	50,00	50,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40,00				Falschbuchung 2017 (Strom)
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile		500,00	500,00	500,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	372,08	372,00	372,00	372,00	Abschreibungen
538520	Betriebsausstattung	59,98	60,00	60,00	60,00	Abschreibungen
564110	Gebäudeversicherungen	33,13	26,00	26,00	26,00	
564180	Sachversicherungen	2,77	5,00	5,00	5,00	
Kostenträger 55304	Öffnen / Schließen einer Grabstätte					
Sachkonto.....						
432900	Sonstige Benutzungsgeb., Kostenerstattungen	-386,75	-800,00	-800,00	-800,00	
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	386,75	800,00	800,00	800,00	
Kostenträger 55511	Forstwirtschaft					
Sachkonto.....						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	Auflösung Sonderposten
441100	Erträge aus Verkäufen	-1.207,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
538200	Maschinen u. technische Anlagen	496,55	497,00	497,00	497,00	Abschreibungen
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	447,22	800,00	800,00	800,00	
564191	Waldversicherung	20,33	20,00	20,00	20,00	
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	424,70	425,00	425,00	425,00	landw. Berufsgenossenschaft
Kostenträger 55590	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege					
Sachkonto.....						
414490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.100,00				
414900	von Sonstigen		-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	Zuwendung Jagdgenossenschaft
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.339,41		-1.339,00	-1.339,00	Auflösung Sonderposten
432301	Entgelte für die Unterh.v.Straßen, etc. ab 2009	-4.493,10	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
432310	Übertrag Überschuss Feldwege-HH nach 234002	4.680,49	3.240,00	3.240,00	3.240,00	Übertrag Überschuss in Sonderposten Gebührenaussgleich
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-15.755,97	-16.016,00	-15.756,00	-15.756,00	Auflösung Sonderposten
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.949,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	17.058,27	16.016,00	17.058,00	17.058,00	Abschreibungen
Kostenträger 57311	Dorfgemeinschaftshäuser (hoheitlicher Teil)					
<i>Sachkonto.</i>						
414424	v. Land -komm.Investitionsprogramm 3.0 -nur ER!		-54.180,00	-54.180,00	0,00	Zuw. Land f. energetische Sanierung
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.429,47	-223,00	-1.429,00	-1.429,00	Auflösung Sonderposten
441100	Erträge aus Verkäufen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
441200	Mieten und Pachten	-4.779,03	-1.885,00	-3.600,00	-4.460,00	
442900	von Sonstigen	-2.434,39	-840,00	-1.400,00	-2.100,00	Miet-Nebenkosten
466210	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			-2.000,00		Erträge aus Zuschreibungen (unterl. Instandhaltung)
499300	Außergewöhnliche Erträge (Schadenreg., etc)	-415,31				
521100	Aufwendungen für Waren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		700,00	700,00	700,00	
522200	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.231,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522400	Aufwendungen für Müllentsorgung	207,48	210,00	210,00	210,00	
523110	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlage	32,58				
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile		500,00	2.800,00	1.500,00	2019=Erneuerung Steckdosen und Schalter 2.800 €);2020 Erneuerung Urinale
523131	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung			2.000,00		Außenanstrich
523134	Unterhaltung Gebäude (komm.Inv.Progr. 3.0)		0,00	58.840,00		energetische Sanierung
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	240,35	240,00	240,00	240,00	Grundsteuer
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile		150,00	100,00	100,00	Schornsteinfeger
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		120,00	1.600,00	120,00	Reparatur Gasherd u. Wartung Feuerlöscher
523810	Gegenstände < 1.000 EUR		350,00	350,00	350,00	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		240,00	240,00	240,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	1.944,98	517,00	1.945,00	1.945,00	Abschreibungen
538520	Betriebsausstattung	665,30		665,00	665,00	Abschreibungen
564110	Gebäudeversicherungen	284,35	245,00	245,00	245,00	
564130	Haftpflichtversicherungen	238,00	240,00	240,00	240,00	
564180	Sachversicherungen	86,69	40,00	40,00	40,00	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		464,00	464,00	464,00	

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
599300	Außergewöhnliche Aufwendungen (Schadenreg.)	415,31				
Kostenträger 57313	Gemeindehäuser (nicht vermietet)					
<i>Sachkonto.</i>						
466110	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtigungen, SoPo ...	-624,50				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.601,08				
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			0,00	10.000,00	Sanierungsarbeiten altes Schulhaus
534900	mit sonstigen Gebäuden	172,01		16,00	16,00	Abschreibungen
564110	Gebäudeversicherungen	12,72				
Kostenträger 57314	Gemeindehäuser (vermietet)					
<i>Sachkonto.</i>						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.406,06		-1.406,00	-1.406,00	Auflösung Sonderposten
441200	Mieten und Pachten	-6.500,00	-7.200,00	-7.800,00	-7.800,00	
442900	von Sonstigen	-1.580,72	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	Mietnebenkosten
499300	Außergewöhnliche Erträge (Schadenreg., etc)	-2.976,07				
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	60,88	70,00	70,00	70,00	
522200	Aufwendungen für Energie (Heizung)	104,12				
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.166,10	1.520,00	1.200,00	1.200,00	
522400	Aufwendungen für Müllentsorgung	146,67	150,00	150,00	150,00	
523110	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlage	1.006,83				
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile	214,20	1.000,00	4.000,00	1.000,00	Erneuerung Eingangstür, Reparatur Heizung Kindergartenstr. 2
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	179,88	150,00	150,00	150,00	Grundsteuer
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile	208,14	180,00	180,00	180,00	Wartung Heizung, Schornsteinfeger
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		100,00	100,00	100,00	
534100	mit Wohnbauten	201,42	201,00	201,00	201,00	Abschreibungen
534900	mit sonstigen Gebäuden	1.653,34	247,00	1.653,00	1.653,00	Abschreibungen
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	456,92				
564110	Gebäudeversicherungen	269,02	340,00	340,00	340,00	
564180	Sachversicherungen	54,18	30,00	30,00	30,00	
599300	Außergewöhnliche Aufwendungen (Schadenreg.)	2.917,94				
Kostenträger 57315	Glocken- und Uhrenanlagen					

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
<i>Sachkonto</i>						
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile	168,98	170,00	190,00	190,00	Wartung Läuteanlage
Kostenträger 57316	Toilettenanlagen					
<i>Sachkonto</i>						
564110	Gebäudeversicherungen	5,99				bei KT 57521 veranschlagt
Kostenträger 57521	Tourismusförderung					
<i>Sachkonto</i>						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.624,93	-2.625,00	-2.625,00	-2.569,00	Auflösung Sonderposten
441200	Mieten und Pachten	-2.240,09	-2.500,00	-3.575,00	-3.000,00	Pacht Antenne O², Vermietung Zeltplatz
442590	vom sonstigen privaten Bereich					
442900	von Sonstigen		-200,00	-600,00	-200,00	Nebenkosten Zeltplatz
466210	von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-2.500,00	Erträge aus Zuschreibungen (unterl. Instandhaltung)
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	89,25	100,00	100,00	100,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69,60	400,00	200,00	200,00	
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			0,00	2.500,00	Sanierungsarbeiten Schutz-/Grillhütte
523131	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung				2.500,00	Sanierung Bodenbelag und Geländer (unterlassene Instandhaltung)
523390	Sonstiges	1.874,54	150,00	150,00	150,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	4.154,46	4.154,00	4.154,00	4.154,00	Abschreibungen
538520	Betriebsausstattung	507,31	507,00	507,00	84,00	Abschreibungen
544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	479,57	435,00	435,00	435,00	
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	345,72	180,00	180,00	180,00	
564110	Gebäudeversicherungen		75,00	220,00	220,00	Sportheim, Wald- u. Schutzhütte, Sattelbergturm, WC-Anlage Sattelberg
Kostenträger 57524	Wanderwege/Reitwege/Kneipanlagen					
<i>Sachkonto</i>						
564110	Gebäudeversicherungen	76,96				Planung bei KT 57521
Kostenträger 61101	Gemeindesteuern					
<i>Sachkonto</i>						
401100	Grundsteuer A	-4.139,18	-4.250,00	-4.130,00	-4.130,00	KEF-Maßnahme

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
401200	Grundsteuer B	-10.337,11	-10.330,00	-10.800,00	-10.800,00	KEF-Maßnahme
401310	Gewerbesteuer	-1.176,00	-1.150,00	-560,00	-560,00	aktuelle Veranlagung 2019
401311	Gewerbesteuer (Vorjahre)	-369,87		0,00	0,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-42.550,16	-50.430,00	-53.920,00	-55.920,00	gem. Steuerschätzung Mai 2019
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-926,12	-1.130,00	-1.320,00	-1.200,00	gem. Steuerschätzung Mai 2019
403300	Hundesteuer	-2.417,00	-2.460,00	-2.300,00	-2.300,00	KEF-Maßnahme
Kostenträger 61102	Allgemeine Zuweisungen					
Sachkonto.....						
411110	Schlüsselzuweisung A	-50.849,00	-48.763,00	-56.930,00	-53.000,00	
413200	vom Land	-6.463,00	-6.463,00	-6.463,00	-6.463,00	Zuweisung KEF
Kostenträger 61104	Abgeführte allgemeine Umlagen					
Sachkonto.....						
544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	795,00	780,00	0,00	0,00	
544210	Landkreise	45.805,00	47.018,00	54.930,00	55.550,00	
544230	Verbandsgemeinden	47.400,00	54.340,00	58.765,00	59.430,00	
Kostenträger 61105	Gewerbesteuerumlage					
Sachkonto.....						
543100	Gewerbesteuerumlage	290,12	215,00	100,00	55,00	
Kostenträger 61106	Ausgleichsleistungen					
Sachkonto.....						
405210	Familienleistungsausgleich(Ausgleichsleist.v.Land)	-5.077,70	-5.300,00	-5.310,00	-6.920,00	gem. Steuerschätzung Mai 2019
Kostenträger 61202	Zinsen und ähnliche Erträge					
Sachkonto.....						
418420	Schuldendiensthilfe vom Land			-750	-750	Zuwendung Zinssicherungsschirm Land
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	13,00				
479900	Sonstige	-6,31				
Kostenträger 61203	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Sachkonto.....						
574300	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	150,36	700,00	1.500,00	2.500,00	Zinsen an VG aus Liquiditätskrediten

Mittelanmeldung
VG Rockenhausen

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2019
Berechnungsbasis Kostenträger
Berechnungsbasisfilter

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

KEF-Maßnahmen

Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen ausgewiesen

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
575110	an Banken	5.949,11	5.720,00	5.600,00	5.600,00	Zinsen Investitionskredite
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00				
	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag	-3.973,71	-48.061,00	7.986,00	23.745,00	
	Interne Leistungsverrechnungen			0,00	0,00	
	Saldo Abschreibungen / Auflösung Sonderposten			11.653,00	11.042,00	

Anlage
Finanzhaushalt - Investitionen

Produkt	Leistung	Skto.	Inv. Nr.	Erläuterung	Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2020		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
5731	57314	096002	19-37	Installation einer Abwasserhebeanlage am						
				Sportheim Seelen und Anschluss an das Schmutz-		15.000,00 €	15.000,00 €			
				wassernetz						
				Gesamtkosten 15.000 EUR						
5731	57311	082162	19-40	Ersatzbeschaffung eines Gasherdes für das Bürgerhaus		3.700,00 €	3.700,00 €			
5731	57311	231592	19-40-01	Zuwendung für Ersatzbeschaffung Gasherd	2.000,00 €		-2.000,00 €			
6120	61201	315133	19-05	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	16.700,00 €			0,00 €		
					18.700,00 €	18.700,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6120	61201	315134	19-06	ordentl. Tilgung v. Krediten an Banken		7.580,00 €			7.920,00 €	

Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2019

Hebesatz 46%

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeindeant. an der EkSt	Weitergel. USt.Mehreinn.	Gemeindeant. an der USt	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Schlüsselz uw. B 2	Umlagegrund- lage	VG-Umlage 46%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I	GewSt II								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rockenhausen	16.332	709.564	414.418	-758.419	2.106.826	219.374	865.120	3.573.215	865.551	356.235	4.795.001	2.205.700
Bayerfeld-Steckweiler	7.356	30.007	9.912	11.316	168.580	17.576	3.728	248.475	89.691		338.166	155.556
Bisterschied	6.087	16.476	5.171	4.341	80.362	8.392	1.366	122.195	79.035		201.230	92.565
Dielkirchen	6.957	35.449	2.313	8.085	195.082	20.251	1.398	269.535	135.431		404.966	186.284
Dörrmoschel	3.522	7.508	1.014	7.029	50.039	5.217	904	75.233	39.993		115.226	53.003
Gehrweiler	2.700	37.387	2.200	10.652	131.587	13.771	3.209	201.506	70.696	495	272.697	125.440
Gerbach	8.064	41.756	19.430	100.110	210.090	21.829	6.315	407.594	34.109		441.703	203.183
Gundersweiler	5.400	52.746	18.247	15.455	226.188	23.531	6.660	348.227	71.768	990	420.985	193.653
lmsweiler	7.710	51.396	4.175	17.737	215.853	22.469	11.232	330.572	135.348		465.920	214.323
Katzenbach	3.978	41.858	5.227	9.729	230.313	23.934	3.119	318.158	100.164	990	419.312	192.883
Ransweiler	4.293	17.385	4.602	10.008	102.558	10.661	3.319	152.826	50.075		202.901	93.334
Rathskirchen	2.247	9.632	463	-234	86.377	8.991	159	107.635	32.642		140.277	64.527
Reichsthal	2.601	5.606	74	193	26.678	2.782	549	38.483	46.685		85.168	39.177
Ruppertsecken	4.086	30.802	-258	15.817	135.432	14.032	3.497	203.408	85.496		288.904	132.895
St. Alban	4.266	21.232	6.944	3.172	118.150	12.270	4.421	170.455	67.513		237.968	109.465
Schönborn	2.901	9.220	608	2.899	61.088	6.355	1.278	84.349	25.032		109.381	50.315
Seelen	3.813	10.749	279	-608	50.258	5.213	1.109	70.813	56.938		127.751	58.765
Stahlberg	1.077	11.005	4.943	4.255	61.110	6.350	2.477	91.217	44.049		135.266	62.222
Teschenmoschel	3.585	7.260	133	1.934	60.658	6.304	537	80.411	19.786		100.197	46.090
Würzweiler	2.019	14.753	-2.965	-6	78.249	8.143	449	100.642	62.179		162.821	74.897
insgesamt:	98.994	1.161.791	496.930	-536.535	4.395.478	457.445	920.846	6.994.949	2.112.181	358.710	9.465.840	4.354.277

Berechnung Kreisumlage 2019

Hebesatz 43%

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeindeant. an der EkSt	Weitergel. USt.Mehreinn.	Gemeindeant. an der USt	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzuw eistung A	Schlüssel- zuw. B 2	Umlagegrundl age	Kreisumlage 2019 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I	GewSt II								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rockenhausen	16.332	709.564	414.418	-758.419	2.106.826	219.374	865.120	3.573.215	865.551	356.235	4.795.001	2.061.850
Bayerfeld-Stein	7.356	30.007	9.912	11.316	168.580	17.576	3.728	248.475	89.691		338.166	145.411
Bisterschied	6.087	16.476	5.171	4.341	80.362	8.392	1.366	122.195	79.035		201.230	86.528
Dielkirchen	6.957	35.449	2.313	8.085	195.082	20.251	1.398	269.535	135.431		404.966	174.135
Dörrmoschel	3.522	7.508	1.014	7.029	50.039	5.217	904	75.233	39.993		115.226	49.547
Gehrweiler	2.700	37.387	2.200	10.652	131.587	13.771	3.209	201.506	70.696	495	272.697	117.259
Gerbach	8.064	41.756	19.430	100.110	210.090	21.829	6.315	407.594	34.109		441.703	189.932
Gundersweiler	5.400	52.746	18.247	15.455	226.188	23.531	6.660	348.227	71.768	990	420.985	181.023
Imsweiler	7.710	51.396	4.175	17.737	215.853	22.469	11.232	330.572	135.348		465.920	200.345
Katzenbach	3.978	41.858	5.227	9.729	230.313	23.934	3.119	318.158	100.164	990	419.312	180.304
Ransweiler	4.293	17.385	4.602	10.008	102.558	10.661	3.319	152.826	50.075		202.901	87.247
Rathskirchen	2.247	9.632	463	-234	86.377	8.991	159	107.635	32.642		140.277	60.319
Reichsthal	2.601	5.606	74	193	26.678	2.782	549	38.483	46.685		85.168	36.622
Ruppertsecke	4.086	30.802	-258	15.817	135.432	14.032	3.497	203.408	85.496		288.904	124.228
St. Alban	4.266	21.232	6.944	3.172	118.150	12.270	4.421	170.455	67.513		237.968	102.326
Schönborn	2.901	9.220	608	2.899	61.088	6.355	1.278	84.349	25.032		109.381	47.033
Seelen	3.813	10.749	279	-608	50.258	5.213	1.109	70.813	56.938		127.751	54.932
Stahlberg	1.077	11.005	4.943	4.255	61.110	6.350	2.477	91.217	44.049		135.266	58.164
Teschenmoschel	3.585	7.260	133	1.934	60.658	6.304	537	80.411	19.786		100.197	43.084
Würzweiler	2.019	14.753	-2.965	-6	78.249	8.143	449	100.642	62.179		162.821	70.013
VG Rockenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.502.535	1.502.535	646.090
insgesamt:	98.994	1.161.791	496.930	-536.535	4.395.478	457.445	920.846	6.994.949	2.112.181	1.861.245	10.968.375	4.716.392

Ortsgemeinde Seelen



Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnisplan							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.993	75.050	78.340	81.830	81.830	81.830
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	74.565	121.546	133.237	75.071	74.658	73.621
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.659	26.891	26.701	26.699	26.688	26.686
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.930	14.785	18.175	18.460	18.460	18.460
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015	2.540	3.800	4.100	4.100	4.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.418	3.800	5.800	6.300	3.800	3.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	192.580	244.612	266.053	212.460	209.536	208.497
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.948	11.241	6.059	12.574	12.574	12.574
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993	24.250	91.620	45.700	32.200	27.700
E 11	Abschreibungen	51.637	46.855	49.888	49.219	48.688	48.373
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	94.770	102.788	114.230	115.470	115.470	115.470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.211	4.997	5.142	5.142	5.142	5.142
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	182.558	190.131	266.939	228.105	214.074	209.259
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	10.023	54.481	-886	-15.645	-4.538	-762
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.100	6.420	7.100	8.100	8.100	8.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-6.107	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.916	48.061	-7.986	-23.745	-12.638	-8.762
E 21	Außerordentliches Ergebnis	58	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.974	48.061	-7.986	-23.745	-12.638	-8.762

Ortsgemeinde Seelen



Finanzhaushalt

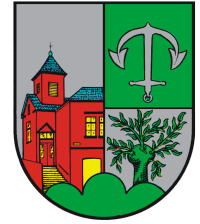
Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzplan							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.486	75.050	78.340	81.830	81.830	81.830
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.412	110.646	119.563	61.453	61.453	60.703
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132	14.785	18.175	18.460	18.460	18.460
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076	2.540	3.800	4.100	4.100	4.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.695	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	156.617	212.201	229.058	175.023	175.023	174.273
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.762	10.034	11.399	12.174	12.174	12.174
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428	24.250	89.620	43.200	32.200	27.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	95.451	102.788	114.230	115.470	115.470	115.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.211	4.997	5.142	5.142	5.142	5.142
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	132.852	142.069	220.391	175.986	164.986	160.486
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	23.765	70.132	8.667	-963	10.037	13.787
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	180	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.094	6.420	7.100	8.100	8.100	8.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-5.915	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	17.850	63.712	1.567	-9.063	1.937	5.787
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	17.908	63.712	1.567	-9.063	1.937	5.787
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	2.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.860	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.579	0	20.700	2.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	2.579	1.860	20.700	2.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.579	-1.860	-18.700	-2.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	15.329	61.852	-17.133	-11.563	1.937	5.787
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.860	16.700	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	7.580	7.580	7.580	7.920	8.260	8.260

Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzplan							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	-7.580	-5.720	9.120	-7.920	-8.260	-8.260
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.337	-56.132	8.013	19.483	6.323	2.473
F 40 OG	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Summe der Posten F 37,F38OG u.F39OG)	-15.917	-61.852	17.133	11.563	-1.937	-5.787
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	588	0	0	0	0	0
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanz- mittelfehlbetrag	-15.329	-61.852	17.133	11.563	-1.937	-5.787
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.328	56.132	-6.013	-16.983	-6.323	-2.473

Ortsgemeinde Seelen



Übersicht Über die Teilhaushalte Nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

(Finanzdaten siehe Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

1 Zentrale Verwaltung

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1142 Liegenschaften
- 1146 Versicherungen
- 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten
- 1212 Wahlen

2 Schule und Kultur

- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2814 Seniorenarbeit

3 Soziales und Jugend

- 3662 Spiel- und Bolzplätze

5 Gestaltung der Umwelt

- 5112 Entwicklung der Kommune
- 5225 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
- 5411 Gemeindestraßen
- 5414 Straßenoberflächenentwässerung
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5416 Straßenbeleuchtung
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5752 Kommunale Tourismusförderung

6 Zentrale Finanzleistungen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Seelen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (inkl. Finanzplanung)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	170	170	170	170	170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	174	170	170	170	170	170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.948	11.241	6.059	12.574	12.574	12.574
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	570	870	570	570	570
E 11	Abschreibungen	68	68	68	68	68	68
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.751	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	14.259	13.325	8.443	14.658	14.658	14.658
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-14.085	-13.155	-8.273	-14.488	-14.488	-14.488
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-14.085	-13.155	-8.273	-14.488	-14.488	-14.488
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.320	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.765	-9.227	-4.345	-10.560	-10.560	-10.560

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-12.871	-11.880	-13.545	-14.020	-14.020	-14.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-12.871	-11.880	-13.545	-14.020	-14.020	-14.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-8.551	-7.952	-9.617	-10.092	-10.092	-10.092
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.551	-7.952	-9.617	-10.092	-10.092	-10.092

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Repräsentationsaufgaben für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten
Produktziele	Zeit- und zielgenaue Steuerung, angemessene Präsentation der Kommune
Zielgruppe	Einwohner/innen, Rat, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, etc., Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters
Leistungen	11101 Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister/Beigeordnete) 11103 Repräsentationsaufgaben

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.889	7.727	2.120	9.060	9.060	9.060
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	915	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.804	8.327	2.720	9.660	9.660	9.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.804	-8.327	-2.720	-9.660	-9.660	-9.660
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.804	-8.327	-2.720	-9.660	-9.660	-9.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-8.804	-8.327	-2.720	-9.660	-9.660	-9.660

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.675	-7.120	-8.060	-9.260	-9.260	-9.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.675	-7.120	-8.060	-9.260	-9.260	-9.260
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.675	-7.120	-8.060	-9.260	-9.260	-9.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.675	-7.120	-8.060	-9.260	-9.260	-9.260

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1113 Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Anlaufstelle für Kommunikation zwischen Verwaltung, Presse und Öffentlichkeit
Produktziele	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter
Zielgruppe	Presse, Bürger, Gäste
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse
Leistungen	11131 Öffentlichkeitsarbeit (Verfassen von Pressemitteilungen, Organisation von Veranstaltungen, Werbematerial, Versenden und Verfassen von Prospekten und Broschüren, Berichte über Ratssitzungen und Veranstaltungen. 11132 amtliche Bekanntmachungen (Sammeln, redigieren und weiterleiten von amtlichen Bekanntmachungen. Verfassen von hausinternen, relevanten Mitteilungen, die für die Öffentlichkeit von Bedeutung sind

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	60	50	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-60	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-60	-50	-50	-50	-50	-50
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-60	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1114 Gremien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Aufwendungen für politische Gremien (Sitzungsgelder, etc.)
Zielgruppe	Mandatsträger/innen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Beiräte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	180	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	180	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-180	-100	-100	-100	-100	-100
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-180	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-180	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-49	-100	-100	-100	-100	-100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-49	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1142 Liegenschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung aller unbebauten Grundstücke, sofern nicht zur Weiterveräußerung bei Erschließung eines Neubaugebietes gedacht.
Produktziele	Verpachtung bzw. Nutzung aller unbebauten Grundstücke, Verkauf der nicht benötigten Grundstücke
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Pächter/innen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1142 Liegenschaften							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	170	170	170	170	170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	174	170	170	170	170	170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	320	320	320	320	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	311	320	320	320	320	320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-138	-150	-150	-150	-150	-150
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-138	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-138	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1142 Liegenschaften							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-138	-150	-150	-150	-150	-150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-138	-150	-150	-150	-150	-150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-138	-150	-150	-150	-150	-150
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-138	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1146 Versicherungen	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1146 Versicherungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Versicherungsbeiträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Kommunale Haftpflichtversicherung, Unfallkasse etc.)
Produktziele	Überprüfung und Optimierung des Versicherungsschutzes der Kommune
Zielgruppe	Mandatsträger/innen, Geschädigte
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Versicherungsverträge

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1146 Versicherungen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	583	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	583	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-583	-600	-600	-600	-600	-600
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-583	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-583	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1146 Versicherungen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-583	-600	-600	-600	-600	-600
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-583	-600	-600	-600	-600	-600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-583	-600	-600	-600	-600	-600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-583	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten	
Seelen	
Teilhaushalt	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Auffangprodukt zur internen Verrechnung der Sachkosten, die für die Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen angefallen sind (Personalausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte).
Produktziele	korrekte Verteilung der Sachkosten auf die betroffenen Produkte nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Ortsbürgermeister
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Anweisungen
Leistungen	11481 Personalkosten und Ausstattung 11482 Mäh- und Pflegegeräte 11483 Anbaugeräte 11484 Fahrzeuge

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.878	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	250	250	250	250	250
E 11	Abschreibungen	68	68	68	68	68	68
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	193	196	196	196	196	196
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.320	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.320	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.320	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.320	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.366	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.366	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-46	68	68	68	68	68
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-46	68	68	68	68	68

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	450	450	450	450	450
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	238	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	765	700	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-765	-700	-700	-700	-700	-700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-765	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-765	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-656	-700	-700	-700	-700	-700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-656	-700	-700	-700	-700	-700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-656	-700	-700	-700	-700	-700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-656	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Seelen		
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	2 281 2810	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit GB I / Kommunales	Verantwortliche Person(en) Ortsbürgermeister	
Produktbeschreibung	Förderung der Brauchtumspflege	
Produktziele	Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte	
Zielgruppe	Besucher/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	
Leistungen	28101 Heimatpflege, Ortsverschönerung 28102 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kerwe)	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	150	150	150	150	150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	238	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	408	400	400	400	400	400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-408	-400	-400	-400	-400	-400
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-408	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-408	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-408	-400	-400	-400	-400	-400
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-408	-400	-400	-400	-400	-400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-408	-400	-400	-400	-400	-400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-408	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 2814 Seniorenarbeit Seelen		
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	2 281 2814	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit GB II / Bürgerservice und Sicherheit	Verantwortliche Person(en) Ortsbürgermeister	
Produktbeschreibung	Durchführung der Seniorenfeier in der Vorweihnachtszeit	
Produktziele	Erhalt der Seniorenfeier	
Zielgruppe	Senioren/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, organisatorische Regelungen	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 2814 Seniorenarbeit							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	357	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-357	-300	-300	-300	-300	-300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-357	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-357	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 2814 Seniorenarbeit							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-248	-300	-300	-300	-300	-300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-248	-300	-300	-300	-300	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-248	-300	-300	-300	-300	-300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-248	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	75	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-75	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-75	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze	
Seelen	
Teilhaushalt	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662 Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
Produktziele	Ordnungsgemäße Kontrolle der Spielplätze (gemäß EN-Norm); Erhalt der vorhandenen Bolzplätze
Zielgruppe	Einwohner/innen, Jugendliche, Kinder
Auftragsgrundlage	Ordnungsgemäße Kontrolle der Spielplätze (gemäß EN-Norm); Erhalt der vorhandenen Bolzplätze
Leistungen	36621 Spielplätze 36622 Bolzplätze

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	75	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-75	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-75	-300	-300	-300	-300	-300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-75	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.253	66.320	69.094	14.858	14.445	14.158
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.659	26.891	26.701	26.699	26.688	26.686
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757	14.615	18.005	18.290	18.290	18.290
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015	2.540	3.800	4.100	4.100	4.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.418	3.800	5.800	6.300	3.800	3.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	68.101	114.166	123.400	70.247	67.323	67.034
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899	22.930	90.000	44.380	30.880	26.380
E 11	Abschreibungen	51.569	46.787	49.820	49.151	48.620	48.305
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	480	435	435	435	435	435
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.222	3.301	3.446	3.446	3.446	3.446
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	73.169	73.453	143.701	97.412	83.381	78.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.068	40.713	-20.301	-27.165	-16.058	-11.532
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.068	40.713	-20.301	-27.165	-16.058	-11.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.329	36.785	-24.229	-31.093	-19.986	-15.460

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	5.865	55.089	-5.476	-12.951	-1.951	2.549
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	186	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	6.052	55.089	-5.476	-12.951	-1.951	2.549
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.320	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	1.790	51.161	-9.404	-16.879	-5.879	-1.379
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	2.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.860	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.579	0	20.700	2.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	2.579	1.860	20.700	2.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.579	-1.860	-18.700	-2.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-789	49.301	-28.104	-19.379	-5.879	-1.379

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5112 Entwicklung der Kommune	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112 Entwicklung der Kommune
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktziele	Rechtzeitige Feststellung von konkretem Planungsbedarf (umfassende Betrachtung mit Maßnahmevorschlägen)
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Nutzer/innen, Unternehmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landeswassergesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Denkmalschutzpflegegesetz, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieur, Richtlinien, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.860	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	1.860	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-1.860	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-1.860	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-35 Breitbandversorgung (Übernahme Kostenanteil)	0	-1.860	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Auszahlung der Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene, Anforderung der erstatteten Aufwandsentschädigung beim Auftraggeber, Kauf von Vermessungsmaterial
Produktziele	Kostendeckung
Zielgruppe	Antragsteller/innen, Feldgeschworene
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Hauptsatzung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Seelen	
Teilhaushalt 5 Produktgruppe 522 Produkt 5225	Gestaltung Umwelt Wohnungsbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Verantwortliche Person(en) Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Ankauf von Grundstücken für Neubaugebiete
Produktziele	Vermeidung von Umlegungsverfahren
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Bebauungsplan

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	30	30	30	30	30	30
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	280	280	280	280	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	259	280	280	280	280	280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-229	-250	-250	-250	-250	-250
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-229	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-229	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-244	-250	-250	-250	-250	-250
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-244	-250	-250	-250	-250	-250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-244	-250	-250	-250	-250	-250
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-244	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St
Produkt	5411 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Plätze sowie ingenieurtechnische Bauwerke, Gehwege an Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen, Verkehrszeichen und Markierungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brunnen und Wasserläufe
Produktziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Unternehmen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse
Leistungen	54111 Straßen, einschließlich Gehwegen und Plätzen 54112 Verkehrszeichen und Markierungen 54113 Brunnen, Wasserläufe

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.890	6.381	6.411	6.411	6.411	6.411
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829	7.911	7.986	7.986	7.986	7.986
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.718	14.292	14.397	14.397	14.397	14.397
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	650	650	1.650	1.650	650
E 11	Abschreibungen	19.602	17.842	18.015	18.015	18.015	18.015
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.742	18.492	18.665	19.665	19.665	18.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.023	-4.200	-4.268	-5.268	-5.268	-4.268
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.023	-4.200	-4.268	-5.268	-5.268	-4.268
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.822	-5.612	-5.680	-6.680	-6.680	-5.680

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-140	-650	-650	-1.650	-1.650	-650
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	186	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	46	-650	-650	-1.650	-1.650	-650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.752	-2.062	-2.062	-3.062	-3.062	-2.062
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.401	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	2.401	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.401	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.153	-2.062	-2.062	-3.062	-3.062	-2.062

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-36 Errichtung Löschwasseranschluss am Sportheim	-2.401	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung Seelen	
Teilhaushalt 5 Produktgruppe 541 Produkt 5414	Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St Straßenoberflächenentwässerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Verantwortliche Person(en) Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Entwässerung der öffentlichen Straßen und Gehwege
Produktziele	Vermeidung von Rückstau des Oberflächenwassers
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rockenhausen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 11	Abschreibungen	133	133	133	133	133	133
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.255	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.255	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.255	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.255	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433	-5.433

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-6.043	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.043	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-6.043	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.043	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5415 Konzessionsabgaben	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindefstraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St
Produkt	5415 Konzessionsabgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Vereinbarung der Konzessionsabgabe der Versorgungsbetriebe für die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege
Produktziele	Erhalt der Konzessionsabgabe
Zielgruppe	Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.192	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.192	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.192	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.192	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.192	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.695	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	3.695	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	3.695	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.695	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5416 Straßenbeleuchtung	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St
Produkt	5416 Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze sowie der Fußgängerüberwege
Produktziele	Senkung des Stromverbrauchs durch vermehrten Einbau von Halbnachtschaltungen bzw. Natriumdampflampen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	DIN EN 13201

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5416 Straßenbeleuchtung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	328	328	328	328	328	328
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	560	560	560	560	560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	888	888	888	888	888	888
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 11	Abschreibungen	1.348	1.171	1.348	1.348	1.348	1.311
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.405	3.271	3.448	3.448	3.448	3.411
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.517	-2.383	-2.560	-2.560	-2.560	-2.523
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.517	-2.383	-2.560	-2.560	-2.560	-2.523
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.517	-2.383	-2.560	-2.560	-2.560	-2.523

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5416 Straßenbeleuchtung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.051	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.051	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.051	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.051	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung von Buswarteallen
Produktziele	Erhalt der Buswarteallen
Zielgruppe	Besucher/innen, Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehr
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-428	-428	-428	-428	-428
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	-428	-428	-428	-428	-428

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-428	-428	-428	-428	-428
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	0	-428	-428	-428	-428	-428
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-428	-428	-428	-428	-428

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Parkanlagen und Grünflächen
Produktziele	Verbesserung des Erscheinungsbildes der städtischen Grünanlagen
Zielgruppe	Pflege und Unterhaltung der städtischen Parkanlagen und Grünflächen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Leistungen	55111 Öffentlichen Grünflächen (Straßenbegleitgrün) 55112 Parkanlagen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	14	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-14	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-14	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-662	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-676	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-14	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-14	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-676	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-676	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Friedhofshallen
Produktziele	Abrechnung von Sterbefällen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang aller Unterlagen
Zielgruppe	Friedhofsnutzer/innen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen
Leistungen	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen 55302 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege) 55303 Friedhofshallen 55304 Öffnen / Schließen einer Grabstätte 55305 Bestattung (Harmoniumbenutzung, Trägerlohn)

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	86	86	86	86	86	86
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702	1.144	1.139	1.137	1.126	1.124
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	787	1.230	1.225	1.223	1.212	1.210
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	1.200	1.200	6.200	6.200	1.200
E 11	Abschreibungen	3.632	3.632	3.628	3.382	3.326	3.322
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	499	906	906	906	906	906
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.304	5.738	5.734	10.488	10.432	5.428
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.517	-4.508	-4.509	-9.265	-9.220	-4.218
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.517	-4.508	-4.509	-9.265	-9.220	-4.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.376	-6.132	-6.133	-10.889	-10.844	-5.842

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-228	-1.226	-1.226	-6.226	-6.226	-1.226
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-228	-1.226	-1.226	-6.226	-6.226	-1.226
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.087	-2.850	-2.850	-7.850	-7.850	-2.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	178	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	178	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-178	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.266	-2.850	-2.850	-7.850	-7.850	-2.850

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-34 An-/ Verkauf Grabeinfassungsplatten	-178	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Gemeindewälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt; Verwaltung von Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produktziele	Bedarfsgerechte Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
Zielgruppe	Bürger/innen, Jagdgenossen
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesforstgesetz, Verwaltungsvorschriften, Landesjagdgesetz, Satzungen und Beschlüsse
Leistungen	55511 Forstwirtschaft 55512 Jagdgenossenschaft 55513 Jagdpacht

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50	50	50	50	50	50
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.258	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11	Abschreibungen	497	497	497	497	497	497
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	892	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.389	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-131	-692	-692	-692	-692	-692
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-131	-692	-692	-692	-692	-692
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-131	-692	-692	-692	-692	-692

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	545	-245	-245	-245	-245	-245
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	545	-245	-245	-245	-245	-245
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	545	-245	-245	-245	-245	-245
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	545	-245	-245	-245	-245	-245

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Schlammfängen und Wegseitengräben
Produktziele	Konstanter Feldwegebeitrag, Ausgleich des Fehlbetrages in den kommenden Jahren
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Haushaltssatzung, Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.439	1.240	2.579	2.579	2.579	2.579
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.569	17.276	17.016	17.016	17.016	17.016
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20.008	18.516	19.595	19.595	19.595	19.595
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	Abschreibungen	17.058	16.016	17.058	17.058	17.058	17.058
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	20.008	18.516	19.558	19.558	19.558	19.558
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	37	37	37	37
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	37	37	37	37
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0	0	37	37	37	37

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.529	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.529	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	4.529	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.529	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	573 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung von Dorfgemeinschafts- und Gemeindehäusern, Erlass von Benutzerordnungen sowie Mietverträge
Produktziele	Wirtschaftliche Auslastung der Gebäude
Zielgruppe	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Mieter/innen, Unternehmen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse
Leistungen	57311 Dorfgemeinschaftshäuser (nicht gewerblicher Teil) 57312 Dorfgemeinschaftshäuser (gewerblicher Teil) 57313 Gemeindehäuser (nicht vermietet) 57314 Gemeindehäuser (vermietet) 57315 Glocken- und Uhrenanlagen 57316 Toilettenanlagen 57317 Plakatanschlag

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.836	55.610	57.015	2.835	2.432	2.145
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.279	11.085	13.400	14.260	14.260	14.260
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015	2.340	3.200	3.900	3.900	3.900
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.226	0	2.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20.355	69.035	75.615	20.995	20.592	20.305
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967	10.250	77.520	20.900	11.400	11.400
E 11	Abschreibungen	4.637	2.835	4.480	4.480	4.089	3.815
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.408	895	895	895	895	895
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.012	13.980	82.895	26.275	16.384	16.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	9.343	55.055	-7.280	-5.280	4.208	4.195
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	9.343	55.055	-7.280	-5.280	4.208	4.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-464	-464	-464	-464	-464
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	9.401	54.591	-7.744	-5.744	3.744	3.731

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	7.816	56.460	-5.635	-3.635	5.865	5.865
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	7.816	56.460	-5.635	-3.635	5.865	5.865
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-464	-464	-464	-464	-464
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	7.874	55.996	-6.099	-4.099	5.401	5.401
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	2.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	20.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-18.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	7.874	55.996	-24.799	-4.099	5.401	5.401

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-37 Erwerb u. Installation Abwasserhebeanlage Sportheim	0	0	-15.000	0	0	0	
19-38 Energetische Sanierung Bürgerhaus	0	0	-58.840	0	0	0	
19-38-01 Zuw. Land für energetische Sanierung Bürgerhaus	0	54.180	54.180	0	0	0	
19-40 Anschaffung von Geräten	0	0	-3.700	0	0	0	
19-40-01 Zuwendung für die Anschaffung von Geräten	0	0	2.000	0	0	0	
19-42 Unterl. Instandhaltung Bürgerhaus (Anstrich)	0	0	-2.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	
Seelen	
Teilhaushalt	5 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5752 Kommunale Tourismusförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung; Verbuchung der Fremdenverkehrsbeiträge (Finanzierung der touristischen Veranstaltungen von Produkt 2810)
Produktziele	Steigerung der Attraktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von Unterkunfts-/Gastronomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region, Förderung des Images der Region
Zielgruppe	Urlaubsgäste, Tagesgäste, Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse, Leitbild Tourismus
Leistungen	57521 Tourismusförderung 57524 Wanderwege/Reitwege/Kneippanlagen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.625	2.625	2.625	2.569	2.559	2.559
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.500	3.575	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	600	200	200	200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.500	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.865	5.325	6.800	8.269	5.759	5.759
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218	650	450	5.450	1.450	2.950
E 11	Abschreibungen	4.662	4.661	4.661	4.238	4.154	4.154
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	480	435	435	435	435	435
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	423	255	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.782	6.001	5.946	10.523	6.439	7.939
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.917	-676	854	-2.254	-680	-2.180
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.917	-676	854	-2.254	-680	-2.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.917	-676	854	-2.254	-680	-2.180

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.999	1.360	2.890	-585	915	-585
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.999	1.360	2.890	-585	915	-585
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.999	1.360	2.890	-585	915	-585
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	2.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	-2.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.999	1.360	2.890	-3.085	915	-585

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-41 Unterl. Instandhaltung Schutz-/Grillhütte	0	0	0	-2.500	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.993	75.050	78.340	81.830	81.830	81.830
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	57.312	55.226	64.143	60.213	60.213	59.463
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	124.305	130.276	142.483	142.043	142.043	141.293
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	94.290	102.353	113.795	115.035	115.035	115.035
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	94.290	102.353	113.795	115.035	115.035	115.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.015	27.923	28.688	27.008	27.008	26.258
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.100	6.420	7.100	8.100	8.100	8.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-6.107	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	23.908	21.503	21.588	18.908	18.908	18.258
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	23.908	21.503	21.588	18.908	18.908	18.258

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	31.501	27.923	28.688	27.008	27.008	26.258
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-6.101	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	25.400	21.503	21.588	18.908	18.908	18.258
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	25.400	21.503	21.588	18.908	18.908	18.258
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	25.400	21.503	21.588	18.908	18.908	18.258

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Seelen	
Teilhaushalt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Überprüfung der berechneten Zuweisungen und sonstigen Umlagen (Schlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, etc.)
Produktziele	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft
Zielgruppe	Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, etc., Verwaltungsvorschriften
Leistungen	61101 Steuern 61102 Allgemeine Zuweisungen, inkl Ausgleichsleistungen 61104 Abgeführte allgemeine Umlagen, inkl Gewerbesteuerumlage 61105 Gewerbesteuerumlage 61106 Ausgleichsleistungen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.993	75.050	78.340	81.830	81.830	81.830
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	57.312	55.226	63.393	59.463	59.463	59.463
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	124.305	130.276	141.733	141.293	141.293	141.293
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	94.290	102.353	113.795	115.035	115.035	115.035
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	94.290	102.353	113.795	115.035	115.035	115.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.015	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.015	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.015	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	31.501	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	31.501	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	31.501	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	31.501	27.923	27.938	26.258	26.258	26.258

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Seelen	
Teilhaushalt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips wurden Darlehen bisher zentral für alle Maßnahmen veranschlagt und verwaltet. Eine direkte Zuordnung der Altdarlehen auf einzelne Produkte wäre zu aufwendig bzw. nicht möglich. Deshalb wird dieses Anfangsprodukt eingerichtet. Neue Darlehen werden direkt bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.
Produktziele	Für den Bereich der Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zinsinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen.
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Leistungen	61201 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61202 Zinsen und ähnliche Erträge 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	750	750	750	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	750	750	750	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	750	750	750	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-7	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.100	6.420	7.100	8.100	8.100	8.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. - aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-6.107	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.107	-6.420	-6.350	-7.350	-7.350	-8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.107	-6.420	-6.350	-7.350	-7.350	-8.000

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Seelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	0	750	750	750	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-6.101	-6.420	-7.100	-8.100	-8.100	-8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.101	-6.420	-6.350	-7.350	-7.350	-8.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-6.101	-6.420	-6.350	-7.350	-7.350	-8.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.101	-6.420	-6.350	-7.350	-7.350	-8.000

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Seelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19-05 Kreditbedarf	0	1.860	16.700	0	0	0	
19-06 Tilgung von Krediten (ordentl. Tilgung)	-7.580	-7.580	-7.580	-7.920	-8.260	-8.260	

Ortsgemeinde Seelen



Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

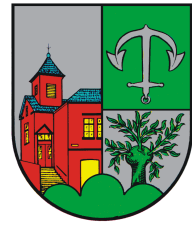
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebniss des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			17.908,35	63.712,00	1.567,00	-9.063,00	1.937,00	5.787,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.920,00	8.260,00	8.260,00
	3	= "freie Finanzspitze"	10.328,35	56.132,00	-6.013,00	-16.983,00	-6.323,00	-2.473,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	278,00	555,00	555,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	10.328,35	56.132,00	-6.013,00	-17.261,00	-6.878,00	-3.028,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2013 - 0,00 €			Jahr - Betrag					
2014 - 0,00 €			31.12.2018: 233.040					
2015 - 0,00 €			31.12.2019: 241.053					
2016 - 0,00 €			31.12.2020: 260.536					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

Ortsgemeinde Seelen



Schlussbilanz zum 31.12.2017

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Seelen zum 31.12.2017

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

Ortsgemeinde Seelen



Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Seelen

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Erläuterungen
hierunter: Leistung 11101 - Verwaltungsführung									
	1	701100 ff.	Aufwandsentschädigung für Dienstzimmer/Telefon/100€ im Monat	Streichung des Ansatzes ab 01.04.2012	6.920,00 €	1.335,00 €	8.120,00 €	1.335,00 €	verbleibender Ansatz für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (Konsolidierungsanteil: 100 € monatl. (1.200 € p a.) sowie anteilige Reduz. bei Konto 704900 (11,25 € mtl. x 12 Mon.=135€))
	2	769200	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
hierunter: Leistung 11103 - Repräsentationsaufgaben									
	3	769300	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes um 100 EUR auf 300 EUR (günstigere Präsente, etc.)	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	
hierunter: Leistung 11140 - Gremien									
	4	706990	Sonst. Personalnebenaufwendungen	Reduzierung des Ansatzes um 100 EUR auf 100 EUR (keine Weihnachtspresente mehr)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
hierunter: Leistung 28140 - Seniorenarbeit									
	5	724900	Aufwendungen für Sachleistungen	Reduzierung des Ansatzes um 350 EUR auf 300 EUR (keine zusätzlichen Präsente/Einsparungen bei Ausführung der Seniorenfeier)	300,00 €	350,00 €	300,00 €	350,00 €	
hierunter: Leistung 54160 - Straßenbeleuchtung									
	6	722100	Stromkosten	Durch Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED	1.350,00 €	2.700,00 €	1.350,00 €	2.700,00 €	
	7	723390	Unterhaltung	werden in 2015 rd. 2.580,- EUR und ab 2016 rd. 2.700 EUR eingespart.	750,00 €		750,00 €		
hierunter: Leistung 57314 - Gemeindehäuser (vermietet)									
	8	641200	Mieten und Pachten	Vermietung ab März 2012 2012 mtl. 150,- = 1.500,- € 2019 mtl. 250 € = 3.000 €	7.200,00 €	3.000,00 €	7.200,00 €	3.000,00 €	Vermietung ehem. Sportheim
hierunter: Leistung 61101 - Gemeindesteuern									
	9	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 310 %	4.130,00 €	130,00 €	4.130,00 €	130,00 €	

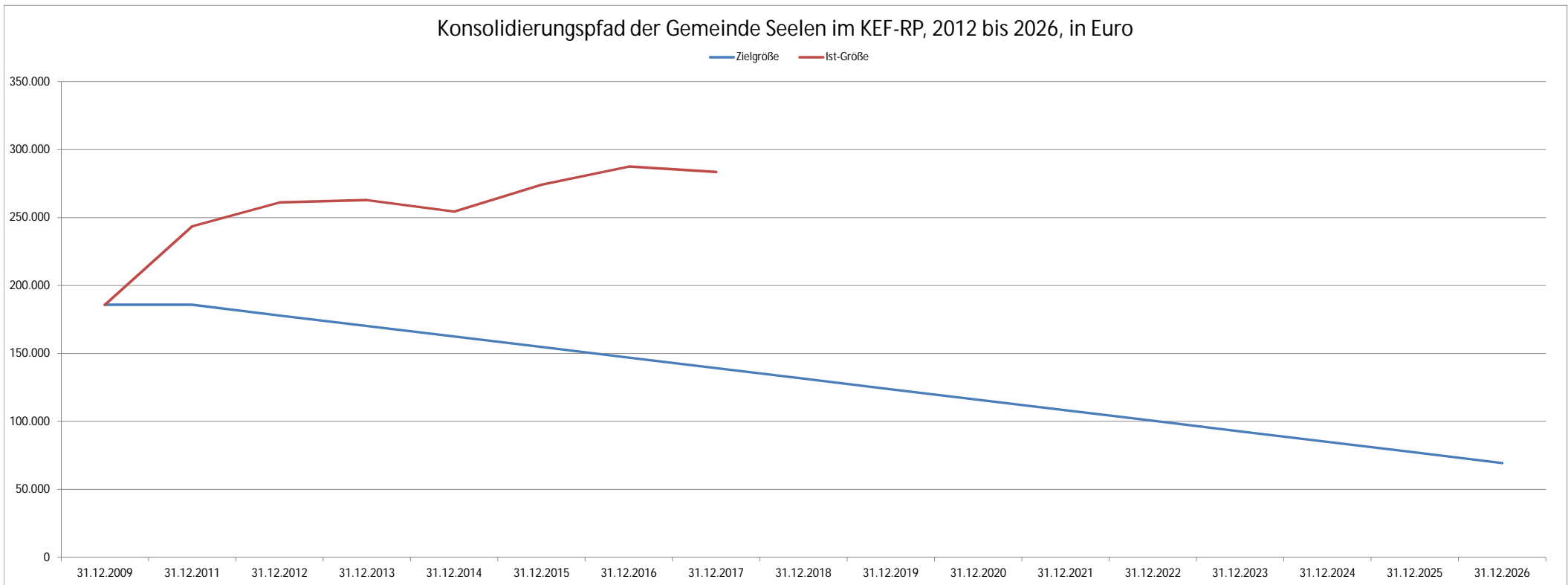
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Erläuterungen
	10	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 350 %	10.800,00 €	790,00 €	10.800,00 €	790,00 €	
	11	603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	2.300,00 €	420,00 €	2.300,00 €	420,00 €	
				1. Hund von 36 EUR auf 42 EUR					
				2. Hund von 48 EUR auf 66 EUR					
				ab 3. Hund von 60 EUR auf 90 EUR					
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.975,00 €		8.975,00 €	

nachrichtlich:

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

	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	185.799	185.799	178.044	170.289	162.534	154.779	147.024	139.269	131.514	123.759	116.004	108.249	100.494	92.739	84.984	77.229	69.474
Ist-Größe	185.799	243.593	261.107	262.804	254.532	274.177	287.494	283.505									



Ortsgemeinde Seelen



Abgleich Finanzrechnung (Übertrag der Ein- u. Aus- zahlungsermächtigungen)

Ortsgemeinde Seelen

Haushaltsjahr 2018

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2018	Erläuterungen
19-03	Grabnutzungsentgelte	0,00 €	48,00 €	48,00 €	
19-04-03	wk. Beiträge für Straßenbau nach Kanal	0,00 €	- €	- €	
19-38-01	Zuwendung v. Land für energetische Sanierung Bürgerhaus	54.180,00 €	- €	- €	Verbuchung im Ergebnishaushalt (KIP 3.0 komm. Investitionsprogramm)
		54.180,00 €	48,00 €	48,00 €	
	Einzahlungen lfd. HHJ 2018			48,00 €	

nachrichtlich

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene KE aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2018	mögliche Einzahlungs-ermächtigung	zu übertragende KE	Erläuterungen
19-05	Kreditbedarf 2018	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	1.812,00 €	
19-05	Kreditbedarf 2017		4.410,00 €	0,00 €	0,00 €	4.410,00 €	1.910,00 €	
			0,00 €			6.270,00 €	3.722,00 €	

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2018	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
19-35	Breitbandsversorgung in der Ortsgemeinde (Übernahme eines Kostenanteils im Rahmen des Kreisprojekts)	1.860,00 €			0,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €	
19-37	Erwerb u. Installation Abwasserhebeanlage		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
19-38	Energetische Sanierung Bürgerhaus		60.200,00 €			60.200,00 €	0,00 €	KIP 3.0-Maßnahme (Unterhaltung)
		1.860,00 €	62.700,00 €	0,00 €	0,00 €	64.560,00 €	1.860,00 €	

Auszahlungen lfd. HHJ 2018 0,00 €
Saldo Investitionstätigkeit 48,00 €
Übertrag Ausz.Ermächtigungen nach 2019 (aus Planung 2018) -1.860,00 €
Ergebnis 2018 -1.812,00 € **Kreditbedarf**

Übertrag Auszahlungsermächtigungen nach 2019 1.860,00 €
 Übertrag Einzahlungsermächtigungen nach 2019 3.722,00 €
 Abgang alte Auszahlungsermächtigung aus 2017 -2.500,00 € Abgang Kreditbedarf 2017