



Kurzfassung Haushaltsplan 2022

(nach Beschlusslage des HFA)

Anlagen:

**Haushaltssatzung
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Gesamtaufstellung Investitionen**

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.539.893 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.865.909 EUR
mit einem Saldo von	-1.326.016 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	248.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	248.150 EUR

mit einem Fehlbetrag von **-1.077.866 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-274.784 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	712.380 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.540.469 EUR
mit einem Saldo von	- 9.828.089 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.828.089 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	983.317 EUR
mit einem Saldo von	8.844.772 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von **-1.258.101 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 9.828.089 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am xx.xx.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am xx.xx.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Seeheim-Jugenheim, den xx.xx.2022

Der Gemeindevorstand

.....
Alexander Kreissl
Bürgermeister

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergebnishaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.628	-636.261	-619.839	-624.079	-624.079	-623.539
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.886	-1.536.220	-1.423.020	-1.441.020	-1.465.020	-1.465.020
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-758.592	-651.040	-693.586	-667.614	-671.673	-675.815
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.232.085	-20.092.809	-20.548.662	-21.567.208	-22.618.801	-23.579.045
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-848.449	-968.635	-874.268	-900.963	-927.658	-951.017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.119.281	-6.572.285	-8.797.323	-8.459.716	-7.705.100	-7.957.578
8	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-367.770	-410.389	-408.996	-368.429	-365.167	-266.891
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-844.956	-706.400	-655.312	-657.212	-659.212	-661.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.665.647	-31.574.039	-34.021.006	-34.686.241	-35.036.710	-36.180.117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.198.892	9.091.141	10.016.297	10.333.380	10.448.520	10.657.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.856.876	1.273.697	1.349.496	1.395.454	1.435.452	1.485.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331.649	5.888.287	6.986.776	6.100.178	5.902.503	5.893.189
14	66	Abschreibungen	1.235.659	1.251.926	1.303.527	1.318.787	1.357.115	1.216.119
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.607.452	1.925.052	1.913.938	1.924.738	1.939.138	1.939.138
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.538.315	13.620.917	13.906.788	14.197.663	14.478.700	14.749.265
17	72	Transferaufwendungen	376	750	750	750	750	750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.170	101.391	100.768	100.897	100.638	100.593
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.881.389	33.153.161	35.578.340	35.371.847	35.662.816	36.041.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.215.742	1.579.122	1.557.334	685.606	626.106	-138.261

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
21	56, 57	Finanzerträge	-662.995	-534.703	-518.887	-522.387	-525.887	-528.930
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.791	155.573	287.569	425.503	499.210	440.869
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-516.204	-379.130	-231.318	-96.884	-26.677	-88.061
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.328.642	-32.108.742	-34.539.893	-35.208.628	-35.562.597	-36.709.047
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.028.180	33.308.734	35.865.909	35.797.350	36.162.026	36.482.725
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	699.538	1.199.992	1.326.016	588.722	599.429	-226.322
27	59	Außerordentliche Erträge	-105.223	0	-248.150			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.619	0	0			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-82.604	0	-248.150			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	616.933	1.199.992	1.077.866	588.722	599.429	-226.322
Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen u. außerord. Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Finanzhaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.678	636.261	619.839	624.079	624.079	623.539
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.208	1.536.220	1.423.020	1.441.020	1.465.020	1.465.020
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	742.488	651.040	693.586	667.614	671.673	675.815
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.687.268	20.092.809	20.548.662	21.567.208	22.618.801	23.579.045
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	848.449	968.635	874.268	900.963	927.658	951.017
6	816	Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.952.116	6.572.285	8.797.323	8.459.716	7.705.100	7.957.578
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.343	534.703	518.887	522.387	525.887	528.930
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	983.564	706.400	655.312	657.212	659.212	661.212
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.094.114	31.698.353	34.130.897	34.840.199	35.197.430	36.442.156
10	830	Personalauszahlungen	-8.188.156	-9.083.421	-10.004.927	-10.321.387	-10.435.863	-10.644.295
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.048.604	-1.104.423	-1.204.165	-1.231.825	-1.250.369	-1.275.695
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.168.069	-5.888.287	-6.986.776	-6.100.178	-5.902.503	-5.893.189
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-515	-750	-750	-750	-750	-750
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonderen Finanzauszahlungen	-1.777.252	-1.955.052	-1.913.938	-1.924.738	-1.939.138	-1.939.138
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.540.481	-13.620.917	-13.906.788	-14.197.663	-14.478.700	-14.749.265
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.801	-155.573	-287.569	-425.503	-499.210	-440.869
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-109.709	-101.391	-100.768	-100.897	-100.638	-100.593
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.980.587	-31.909.814	-34.405.681	-34.302.941	-34.607.171	-35.043.794
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)	1.113.527	-211.461	-274.784	537.258	590.259	1.398.362
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.446	218.058	427.680	520.000	1.085.150	1.436.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.448	0	250.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	654.711	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.268.605	252.758	712.380	554.700	1.119.850	1.470.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.374	-496.350	-490.850	-25.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.164	-5.180.000	-9.255.000	-12.251.000	-8.989.000	-3.115.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-862.179	-1.030.400	-767.336	-105.000	-205.000	-5.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.319	-27.584	-27.283	-27.694	-28.245	-28.812
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	-2.234.036	-6.734.334	-10.540.469	-12.408.694	-9.227.245	-3.153.812
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-965.431	-6.481.576	-9.828.089	-11.853.994	-8.107.395	-1.683.112
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	148.096	-6.693.037	-10.102.873	-11.316.736	-7.517.136	-284.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.534.089	6.481.576	9.828.089	11.853.994	8.107.395	1.683.112
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-487.918	-765.057	-983.317	-1.385.416	-1.683.123	-1.716.540
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-487.918	-765.057	-983.317	-1.385.416	-1.683.123	-1.716.540
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)	2.046.171	5.716.519	8.844.772	10.468.578	6.424.272	-33.428
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.194.267	-976.518	-1.258.101	-848.158	-1.092.864	-318.178
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.055.504	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.817.613	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	237.891	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.717.621	8.149.779	7.173.261	5.915.160	5.067.002	3.974.138
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.432.158	-976.518	-1.258.101	-848.158	-1.092.864	-318.178
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	8.149.779	7.173.261	5.915.160	5.067.002	3.974.138	3.655.960
Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	556.330	587.751	605.469	633.982	662.798	688.772
		Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestand	1.044.413	1.059.509	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Gesamtübersicht Investitionen

	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	VE	Finanzplan
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Gesamtsumme Investitionen:	-10.513.186	0	-12.381.000	0	-9.199.000	0	-3.125.000
Gesamtsumme Investitionen - Zuwendungen	677.680	0	520.000	0	1.085.150	0	1.436.000
Gesamtsumme Einzahlung Finanzanlagen	-27.283		-27.694	0	-28.245		-28.812
Gesamtsumme Auszahlung Finanzanlagen	34.700	0	34.700	0	34.700		34.700
Kreditbedarf NEU	-9.828.089	0	-11.853.994	0	-8.107.395	0	-1.683.112

darin enthalten:

Sport- u. Kulturhalle incl. Fördermittel	-1.960.000	0	-6.070.000	0	-6.694.850	0	0
FF Stützpunkt	-3.265.000	0	-1.000.000	0	0	0	0