

Stadt Seßlach

Rechenschaftsbericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht.....	2
2 Erläuterung der Haushaltsrechnung	3
2.1 Verwaltungshaushalt	3
2.1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt.....	3
2.1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	8
2.2 Vermögenshaushalt.....	12
2.2.1 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben des VermHH.....	12
2.2.2 Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14
2.2.3 Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15
3 Entwicklung der Schulden.....	17
4 Allgemeines	18
4.1 Einwohner.....	18
5 Schlussbetrachtung.....	20

1 Übersicht

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde am 16.03.2021 vom Stadtrat beschlossen. Der Haushaltsplan schloss in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Haushaltsansatz

	Ansatz 2021
Verwaltungshaushalt	9.120.000
Vermögenshaushalt	5.160.400
Gesamthaushalt	14.280.400

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen wurden mit Schreiben vom 30.08.2021 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 14.10.2021 im Amtsblatt der Stadt Seßlach Nr. 21 Jahrgang 45.

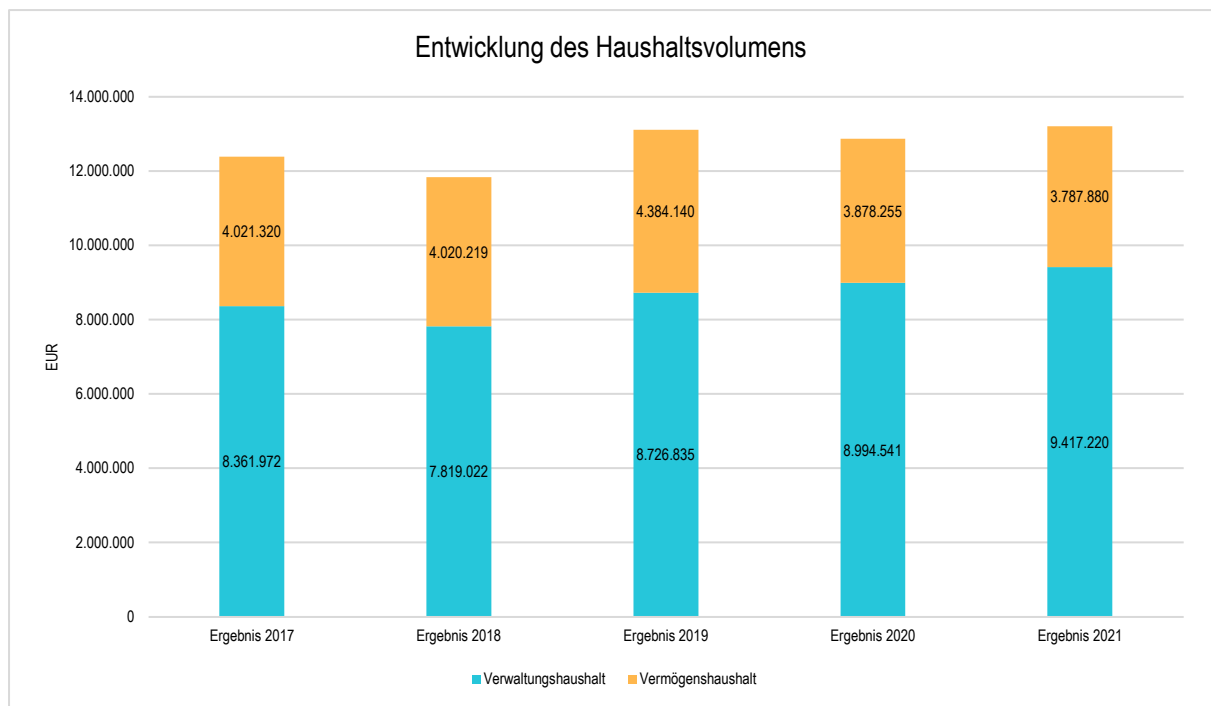
Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2021 wurde von der Stadtkasse nach § 79 der Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik (KommHV-K) erstellt.

Danach schließt die Jahresrechnung 2021 wie folgt ab:

Rechnungsergebnis

	RE 2021
Verwaltungshaushalt	9.417.219,91
Vermögenshaushalt	3.787.880,49
Gesamthaushalt	13.205.100,40

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen Jahre:



2 Erläuterung der Haushaltsrechnung

2.1 Verwaltungshaushalt

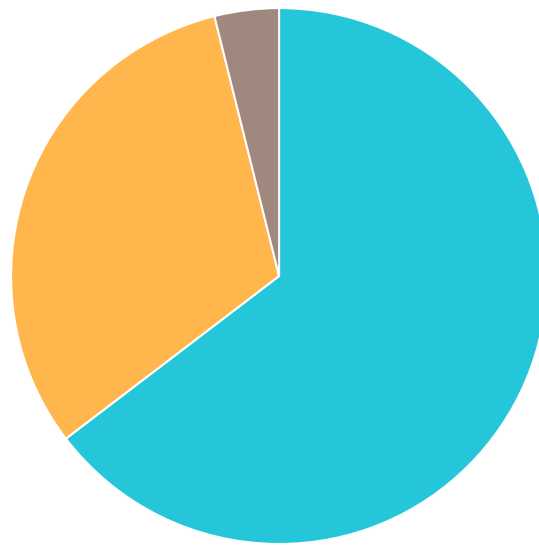
2.1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Wie schon in den Vorjahren schließt auch das vergangene Jahr im Verwaltungshaushalt positiv mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt ab. Aufgrund der positiven Ergebnisse bei den Steuereinnahmen konnten trotz der Corona-Pandemie die Planungserwartungen übertroffen werden.

Einnahmen Verwaltungshaushalt

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steuern, Allgemeine Zuweisungen	5.878.500,00	6.086.209,16	207.709,16 ↗
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen und Zuweisungen	2.875.150,00	2.965.665,34	90.515,34 ↗
sonstige Finanzeinnahmen	366.350,00	365.345,41	-1.004,59 →
Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.120.000,00	9.417.219,91	297.219,91 ↗

Einnahmen Verwaltungshaushalt



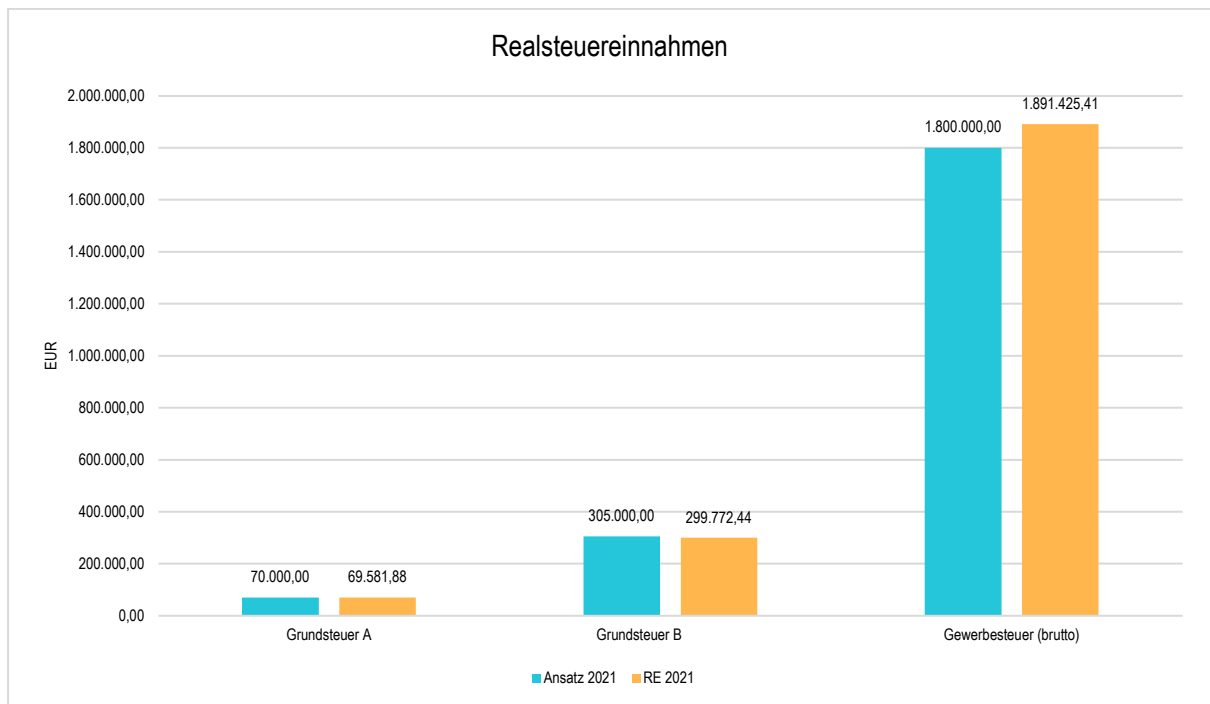
■ Steuern, allgemeine Zuweisungen (64,63%) ■ Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (31,49%) ■ Sonstige Finanzeinnahmen (3,88%)

Ein wesentlicher Beitrag für die Verbesserung der Zuführungsrate sind die gestiegenen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Erneut positiv sind die Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer, die Schlüsselzuweisungen, die sich aus der (gestiegenen) Steuerkraftsumme berechnen.

Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Steuern, allgemeine Zuweisungen	5.878.500,00	6.086.209,16	207.709,16 🟡
0001 - Grundsteuer -A-	70.000,00	69.581,88	-418,12 🟡
0010 - Grundsteuer -B-	305.000,00	299.772,44	-5.227,56 🟡
0030 - Gewerbesteuer	1.800.000,00	1.891.425,41	91.425,41 🟢
0100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.365.000,00	2.467.588,00	102.588,00 🟡
0120 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.000,00	301.655,00	18.655,00 🟡
0220 - Hundesteuer	12.000,00	11.464,00	-536,00 🟡
0323 - Nicht verteilte Jagdpachtein-nahmen, Pferch-gelder, Weide- gelder, Fischereipacht usw.	5.000,00	4.687,90	-312,10 🟡
0410 - Schlüsselzuweisungen vom Land	760.000,00	759.540,00	-460,00 🟡
0610 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00 🟡
0611 - Pauschale Finanzaufweisungen	72.500,00	72.243,24	-256,76 🟡
0615 - Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	176.000,00	172.807,00	-3.193,00 🟡
0616 - Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	25.000,00	32.783,07	7.783,07 🟢
0810 - Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	5.000,00	2.661,22	-2.338,78 🟡

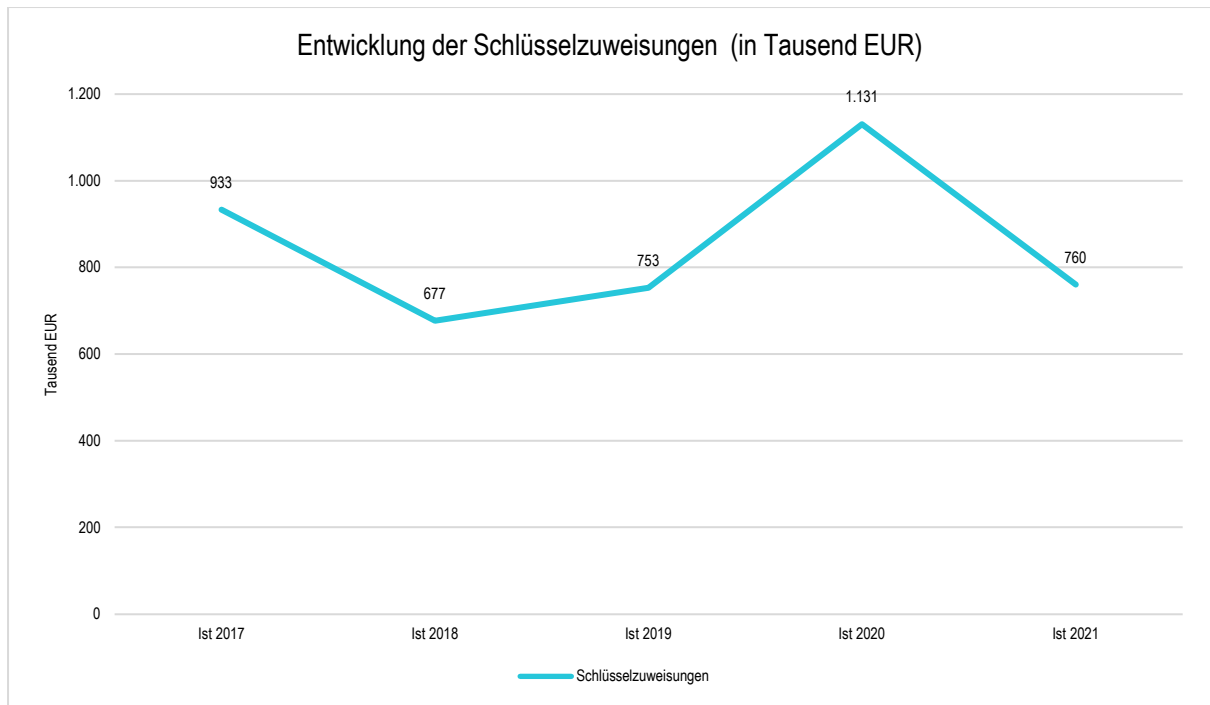
Die nachfolgende Grafik zeigt die Rechnungsergebnisse der Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer im Vergleich zu den Haushaltsansätzen:



Schlüsselzuweisung

Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleichs die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen und die Sonderbelastung zwischen den Gemeinden/Städten ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft der Stadt Seßlach.

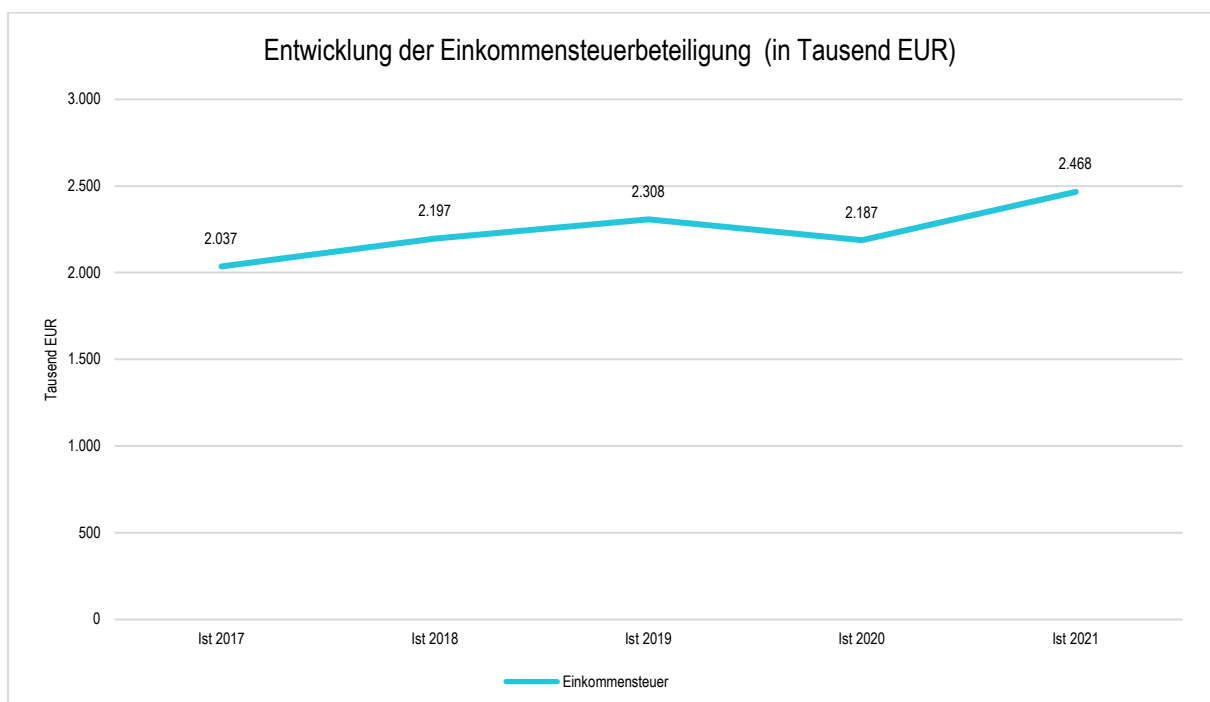
Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Schlüsselzuweisungen	760.000,00	759.540,00	-460,00 →



Einkommenssteuerbeteiligung


Die Städte/Gemeinden erhalten vom Staat einen Anteil an der Einkommensteuer (15 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer, sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag).

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Einkommensteuer	2.365.000,00	2.467.588,00	102.588,00 📈



Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer:

Der Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021:

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.000,00	301.655,00	18.655,00 

Zuweisungen nach Art. 7 FAG

Die Gemeinde erhielt als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Passamt, Rentenstelle usw.), die sog. Kopfbeträge in Höhe von 72.243 € (Ansatz 2021: 72.500 €)

Einkommensteuer-Ersatzleistung (Familienleistungsausgleich, Art. 1b FAG)









Der Anteil der Stadt an der Einkommensteuer-Ersatzleistung im Haushaltsjahr 2021 beträgt: 172.807 € (Ansatz 2021 = 176.000 €).

Grunderwerbssteuer-Anteil

Der Anteil der Stadt an der Grunderwerbsteuer beträgt 2021: 32.783 € (Ansatz 2021 = 25.000 €).

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sowie den Erstattungen und Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

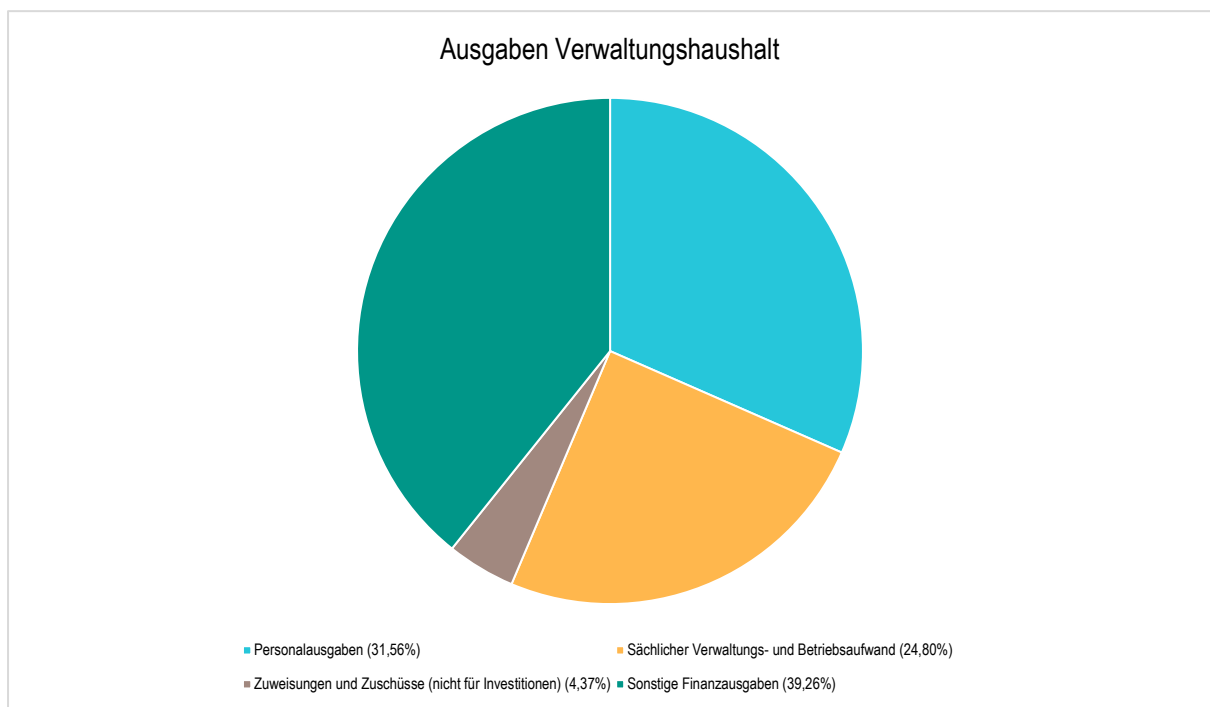
Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Verwaltungsgebühren	29.800,00	34.483,92	4.683,92 
Benutzungsgebühren	1.105.100,00	1.037.197,25	-67.902,75 
Einnahmen aus Verkauf	145.500,00	121.994,05	-23.505,95 
Mieten und Pachten	134.000,00	133.246,85	-753,15 
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.350,00	167.964,08	145.614,08 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	319.000,00	306.240,70	-12.759,30 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.119.400,00	1.164.538,49	45.138,49 
Summe	2.875.150,00	2.965.665,34	90.515,34 

2.1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Personalausgaben	3.029.250,00	2.972.429,10	-56.820,90 ↘
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.232.150,00	2.335.444,38	103.294,38 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	450.300,00	411.877,03	-38.422,97 ↘
Sonstige Finanzausgaben	3.408.300,00	3.697.469,40	289.169,40 ↗
Summe	9.120.000,00	9.417.219,91	297.219,91 ↗

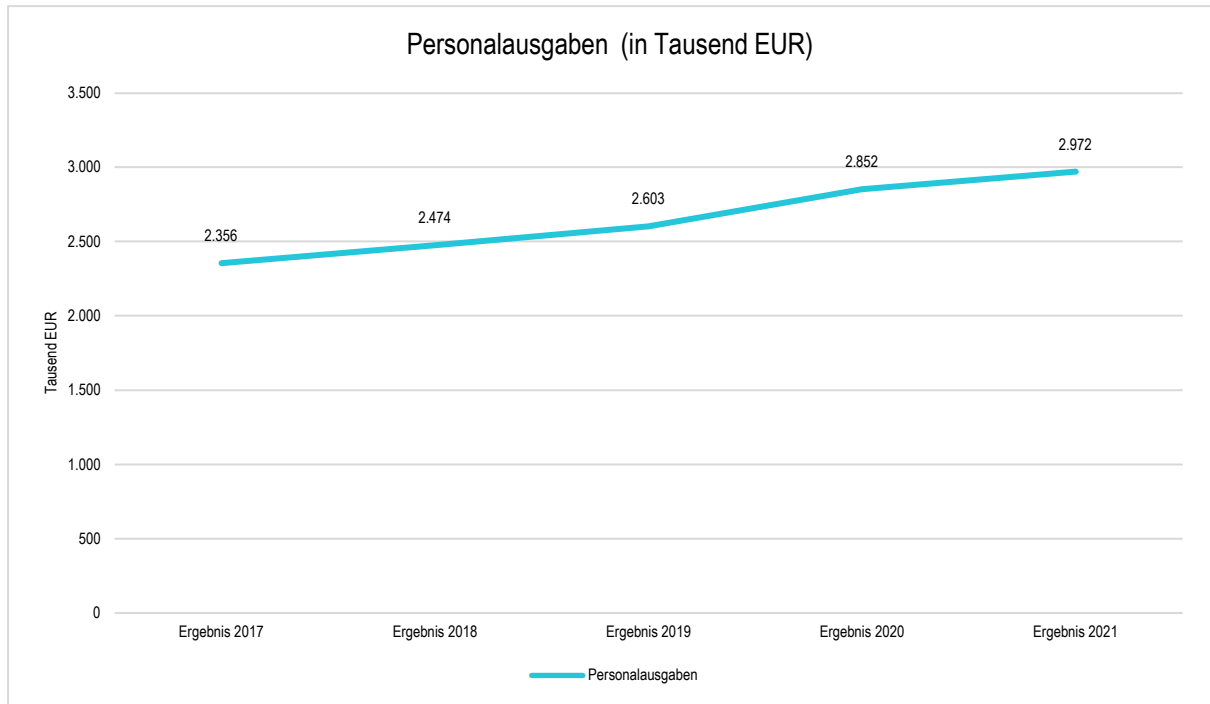


2.1.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Im Planjahr 2021 waren an Personalausgaben 3.029.250 € angesetzt. Im Ergebnis vermindern sich die Ausgaben um -56.821 Euro auf 2.972.429 Euro. Die nachstehenden Übersichten zeigt die Entwicklung der Personalausgaben:

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.263,09	34.263,09	0,00 →
Dienstbezüge und dgl.	2.179.795,93	2.142.412,05	-37.383,88 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	321.927,38	314.694,16	-7.233,22 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	447.021,10	439.817,30	-7.203,80 ↘
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.065,66	30.065,66	0,00 →

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Personal-Nebenausgaben	11.176,84	11.176,84	0,00 →
Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000,00	0,00	-5.000,00 ↘
Summe	3.029.250,00	2.972.429,10	-56.820,90 ↘



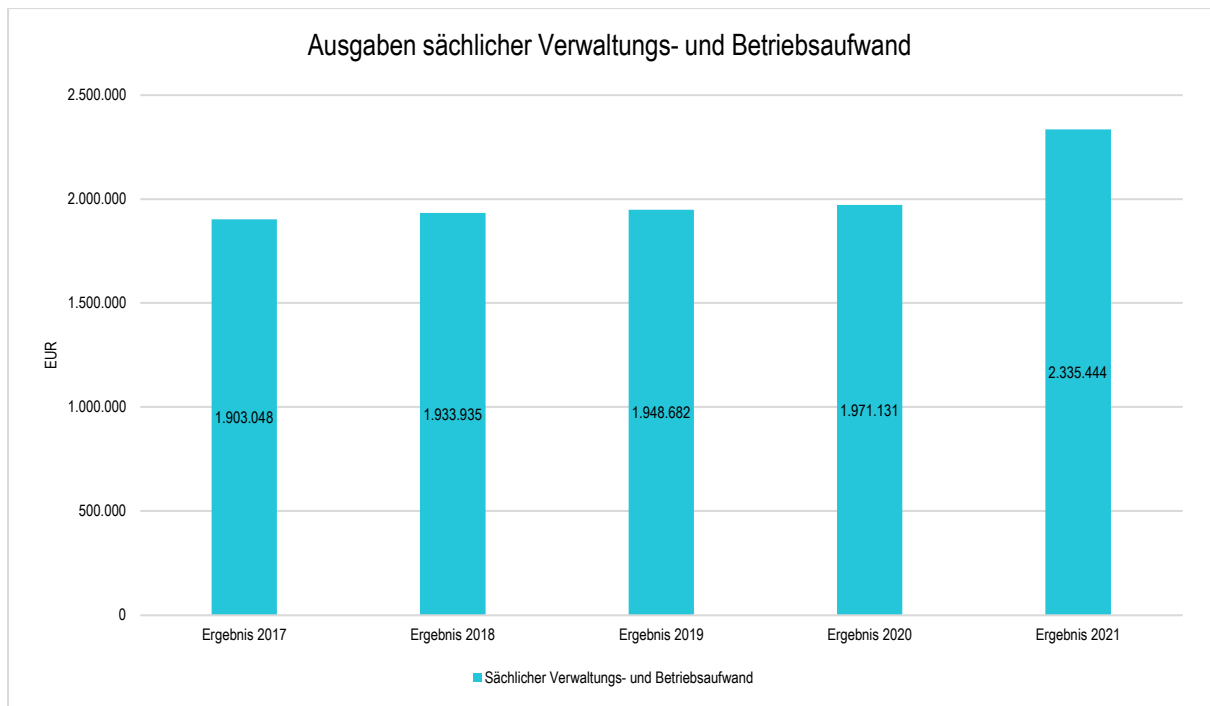
2.1.2.2 Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die größten Einsparungen in den Gruppen 5-6, sowie die Veränderungen der letzten 5 Jahre:

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.300,00	87.751,72	-4.548,28 ↘
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.300,00	187.099,62	-40.200,38 ↘
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.300,00	71.073,75	19.773,75 ↗
Mieten und Pachten	22.300,00	22.002,04	-297,96 ↘
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	241.900,00	215.160,43	-26.739,57 ↘
Haltung von Fahrzeugen	62.500,00	92.426,98	29.926,98 ↗
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.500,00	29.138,95	638,95 ↗
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	780.950,00	775.629,31	-5.320,69 ↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182.750,00	349.398,90	166.648,90 ↗

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Geschäftsausgaben	91.500,00	94.013,56	2.513,56 🟡
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	24.900,00	24.096,66	-803,34 🟡
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	167.100,00	128.802,46	-38.297,54 🟢
Kalkulatorische Kosten	258.850,00	258.850,00	0,00 🟡
Summe	2.232.150,00	2.335.444,38	103.294,38 🟡



2.1.2.3 Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Als Haushaltsansatz standen 450.300 € an Ausgabemitteln zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis weist insgesamt Zuweisungen in Höhe von 411.877 € aus.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	450.300,00	411.877,03	-38.422,97 🟢

2.1.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die sonstige Finanzausgaben und Umlagen waren mit 3.408.300 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 3.697.469.

Sonstige Finanzausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Sonstige Finanzausgaben	3.408.300,00	3.697.469,40	289.169,40 ↗

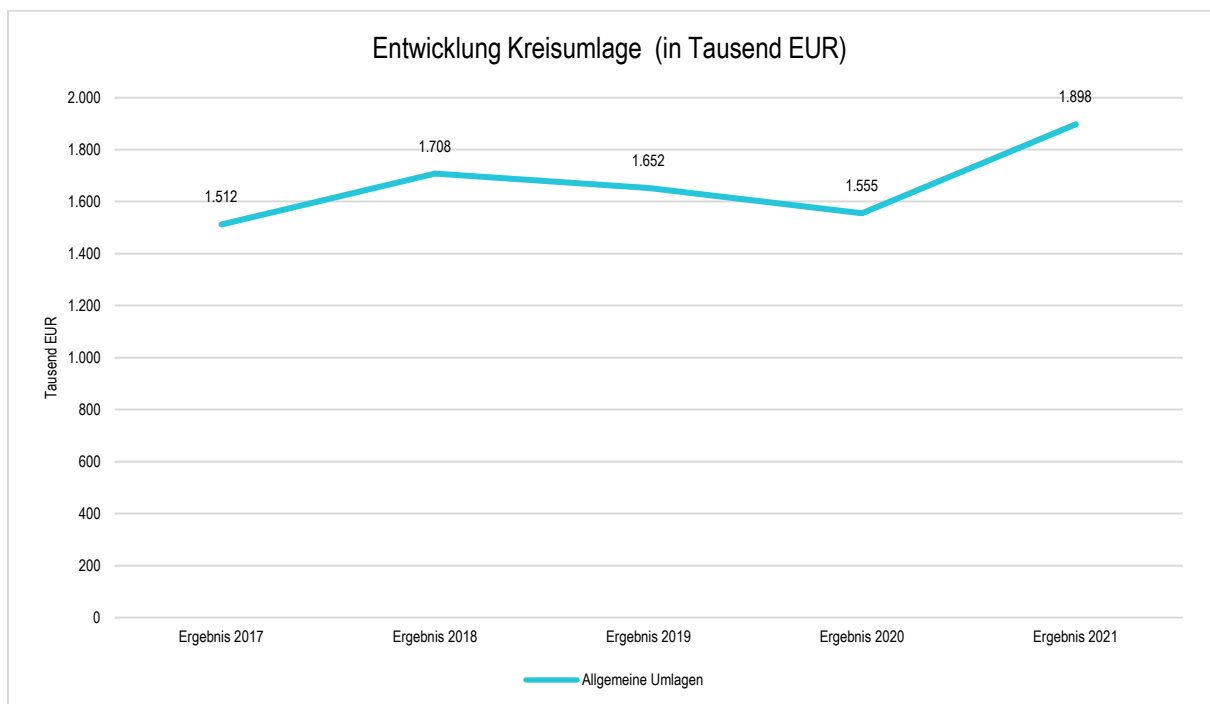
Gewerbsteuerumlage

Die Stadt muss gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz von der eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen. Die Gewerbesteuerumlage lag im Ansatz 2021 bei 166.000 €, im Vergleich zum Haushaltsansatz bedeutet dies eine Erhöhung der Ausgaben um 8.063 Euro auf 174.063 Euro.

Kreisumlage

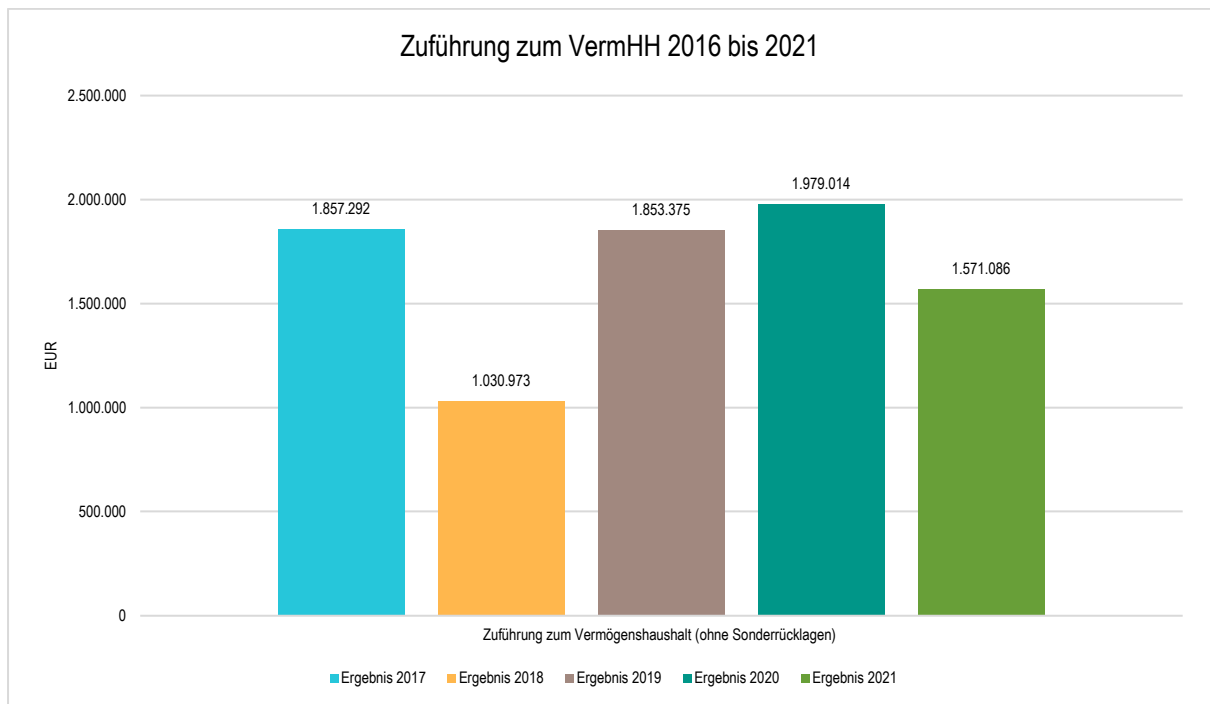
Der Landkreis erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden/Städte eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Umlagekraft der Gemeinden/Städte. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der Gemeinde/Stadt zzgl. 80 % der im Vorjahr an die Stadt geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Allgemeine Umlagen	1.898.000,00	1.897.890,72	-109,28 →



Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2021 mit 1.281.000 € eingestellt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, wie die ordentliche Tilgung von Krediten. Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushalts) wurden in Höhe von 1.571.086 € dem Vermögenshaushalt zugeführt.



2.2 Vermögenshaushalt

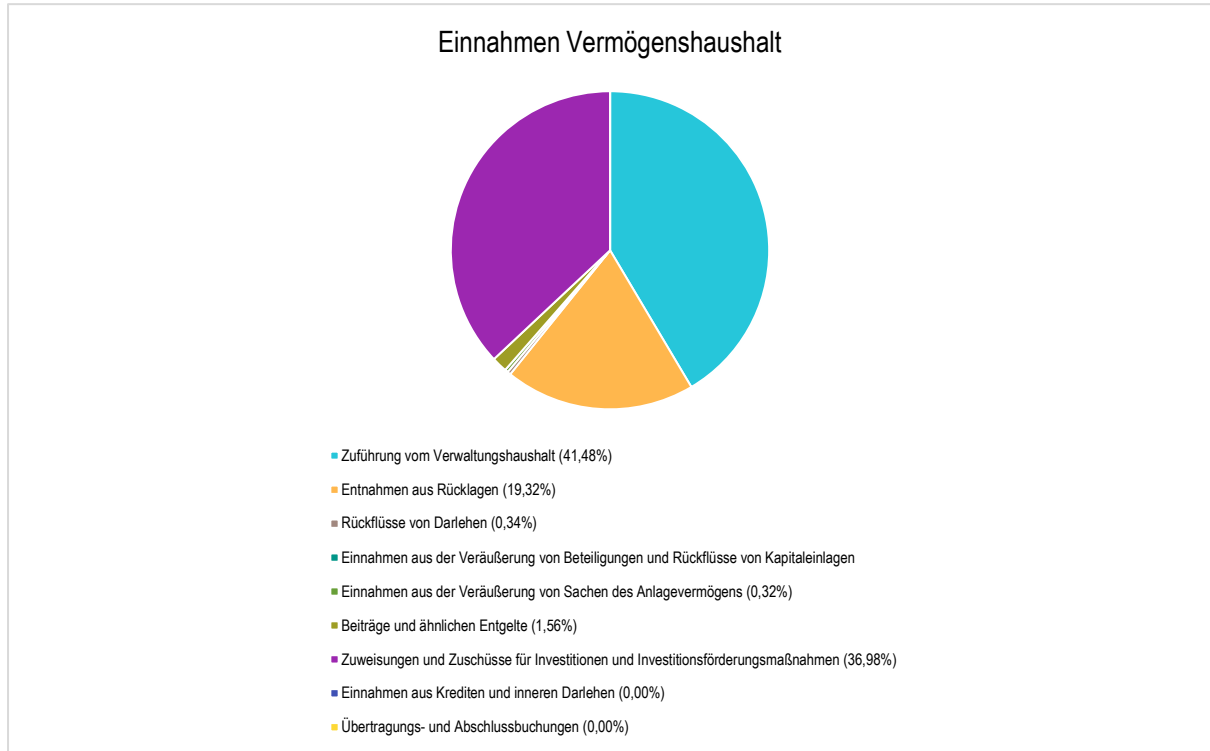
2.2.1 Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben des VermHH

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 3.787.880 € und liegt damit mit -1.372.520 unter dem Ansatz (5.160.400 €).

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.281.000,00	1.571.085,55	290.085,55 🟢
Entnahmen aus Rücklagen	377.000,00	731.874,90	354.874,90 🟢
Rückflüsse von Darlehen	10.000,00	12.841,19	2.841,19 🟢
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	-- 🟡
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	49.500,00	12.040,00	-37.460,00 🔴
Beiträge und ähnlichen Entgelte	15.000,00	59.135,68	44.135,68 🟢
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.427.900,00	1.400.903,17	-2.026.996,83 🔴
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00 🟡

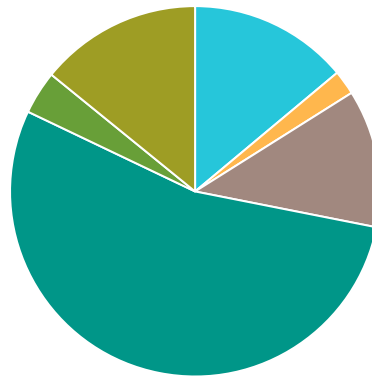
Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00 →
Summe	5.160.400,00	3.787.880,49	-1.372.519,51 ↗



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Zuführungen an Rücklagen	530.000,00	527.798,43	-2.201,57 →
Gewährung von Darlehen	2.500,00	81.004,54	78.504,54 ↗
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	626.600,00	456.054,67	-170.545,33 ↘
Baumaßnahmen	3.003.300,00	2.043.757,51	-959.542,49 ↘
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	143.000,00	143.110,08	110,08 →
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	855.000,00	536.155,26	-318.844,74 ↘
Summe	5.160.400,00	3.787.880,49	-1.372.519,51 ↗

Ausgaben Vermögenshaushalt



- Zuführungen an Rücklagen (13,93%)
- Gewährung von Darlehen (2,14%)
- Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) (12,04%)
- Baumaßnahmen (53,96%)
- Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (3,78%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (14,15%)

2.2.2 Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt betrug 1.571.086 €.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Erlösen aus Verkauf von beweglichen Sachen

Im Haushaltsjahr 2021 konnten Einnahmen bei den beweglichen Sachen in Höhe von 1.575 € erzielt werden (Ansatz: 0 €).

Für den Verkauf von Grundstücken waren im Haushalt 49.500 € eingeplant. Bis zum Jahresende 2021 konnten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 10.465 € erzielt werden.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Erlösen aus Verkauf von beweglichen Sachen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	49.500,00	12.040,00	-37.460,00 📉
3400 - Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5.000,00	5.119,00	119,00 📈
3401 - Veräußerung von unbebauten Grundstücken	44.500,00	5.346,00	-39.154,00 📉
3402 - Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00 ➡
3403 - Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00 ➡
3454 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.575,00	1.575,00 📈

Beiträge und ähnliche Entgelte

Für Beiträge und ähnl. Entgelte waren Ansätze in Höhe von 15.000 € gebildet worden. Das Rechnungsergebnis weist einen Betrag von 59.136 € aus.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.427.900,00	1.400.903,17	-2.026.996,83 📉
3610 - Investitionszuweisungen vom Land	2.694.900,00	1.115.938,17	-1.578.961,83 📉
3614 - Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	126.500,00	0,00 ➡
3617 - Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	155.000,00	0,00	-155.000,00 📉
3618 - Investitionszuweisungen vom Land	360.500,00	116.161,00	-244.339,00 📉
3619 - Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	52.500,00	0,00	-52.500,00 📉
3620 - Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00 ➡
3630 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00 ➡
3640 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00 ➡
3670 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0,00	0,00	0,00 ➡
3680 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	38.500,00	42.304,00	3.804,00 📈
3681 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0,00	0,00	0,00 ➡

2.2.3 Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Rücklagen

Nach § 20 KommHV muss (2021) als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Zuführungen an Rücklagen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Summe Rücklagen	-153.000,00	204.076,47	357.076,47 📈
3100 - Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	377.000,00	731.874,90	354.874,90 📈
9100 - Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-478.000,00	-475.891,33	2.108,67 ➡
9101 - Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-52.000,00	-51.907,10	92,90 ➡

Gewährung von Darlehen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Gewährung von Darlehen	2.500,00	81.004,54	78.504,54 ↗
9250 - Gewährung von Darlehen	0,00	78.700,20	78.700,20 ↗
9270 - Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	2.500,00	2.304,34	-195,66 ↘
9280 - Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00 →

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	626.600,00	456.054,67	-170.545,33 ↘

Baumaßnahmen

An Investitionen und Baumaßnahmen waren im Haushalt mit rund 3.003.300 EUR veranschlagt worden. Davon wurden 2.043.758 EUR tatsächlich investiert. Die nachfolgende Auflistung zeigt die größten Ausgabeposten im Vermögenshaushalt:

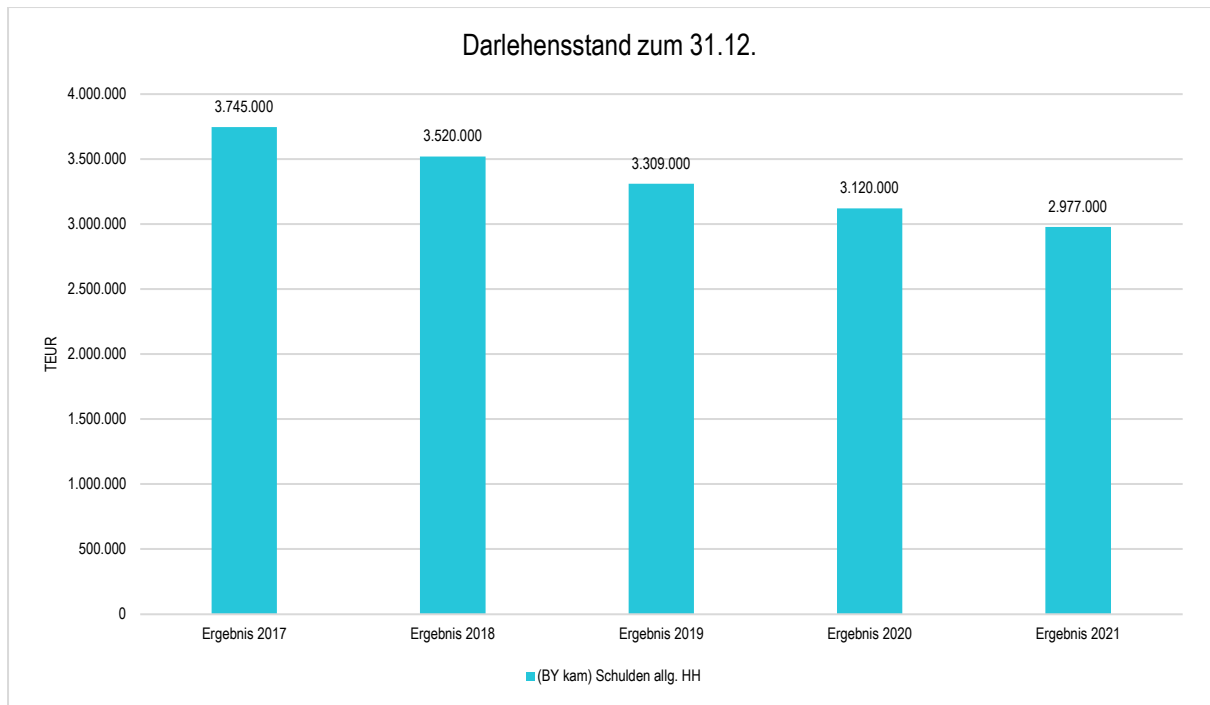
Baumaßnahmen nach Einzelplänen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
0 - Allgemeine Verwaltung	20.000,00	19.975,19	-24,81 →
0601 - EDV-Anlage -1-	20.000,00	19.975,19	-24,81 →
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	386.500,00	80.356,91	-306.143,09 ↘
1311 - Feuerwehr -01-	386.500,00	80.356,91	-306.143,09 ↘
2 - Schulen	25.000,00	20.439,17	-4.560,83 ↘
2150 - Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	25.000,00	20.439,17	-4.560,83 ↘
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	25.000,00	22.948,47	-2.051,53 ↘
3650 - Denkmalschutz und -pflege	25.000,00	22.948,47	-2.051,53 ↘
4 - Soziale Sicherung	65.500,00	52.233,27	-13.266,73 ↘
4601 - Einrichtung der Jugendarbeit -1-	32.500,00	30.482,71	-2.017,29 ↘
4641 - Tageseinrichtung für Kinder -1-	3.000,00	-8.000,00	-11.000,00 ↘
4642 - Tageseinrichtung für Kinder -2-	30.000,00	29.750,56	-249,44 →
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	36.500,00	36.474,09	-25,91 →
5700 - Badeanstalten	36.500,00	36.474,09	-25,91 →
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	293.500,00	-5.629,87	-299.129,87 ↘
6100 - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, VERMESSUNGEN BEBAUUNGSPLANE	5.000,00	1.530,02	-3.469,98 ↘
6101 - Orts- und Regionalplanung -1-	21.500,00	4.628,00	-16.872,00 ↘
6106 - Stadtentwicklung	20.000,00	-78.000,00	-98.000,00 ↘

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich in €
6300 - Gemeindestraßen	5.000,00	-1.334,96	-6.334,96 ↘
6301 - Gemeindestraße -001-	0,00	-279,51	-279,51 ↘
6304 - Gemeindestraße -004-	217.000,00	74.000,00	-143.000,00 ↘
6307 - Gemeindestraßen Dorferneuerung Oberelldorf	25.000,00	9.415,02	-15.584,98 ↘
6309 - Gemeindestraße -009-	0,00	-484,68	-484,68 ↘
6310 - Gemeindestraße -010-	0,00	-100,57	-100,57 ↘
6311 - Gemeindestraßen	0,00	-3,19	-3,19 ↘
6900 - Wasserläufe Wasserbau	0,00	-15.000,00	-15.000,00 ↘
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.678.300,00	1.307.291,85	-371.008,15 ↘
7001 - Abwasserbeseitigung -001- SESSLACH	860.500,00	794.106,50	-66.393,50 ↘
7211 - Mülldeponie -1-	8.000,00	7.966,87	-33,13 →
7500 - Bestattungswesen	27.500,00	26.674,93	-825,07 →
7611 - Sonstige öffentliche Einrichtungen Glasfaser-masterplan	0,00	567,70	567,70 ↗
7617 - Errichtung eines Umsetzers bzw. einer Gemeinschaftsantennenanlage	300.000,00	2.901,52	-297.098,48 ↘
7621 - Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	478.500,00	471.303,12	-7.196,88 →
7691 - Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	3.800,00	3.771,21	-28,79 →
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	438.000,00	479.129,56	41.129,56 ↗
8151 - Wasserversorgung -11-	315.000,00	365.558,59	50.558,59 ↗
8161 - Fernwärme GmbH	0,00	-15.272,41	-15.272,41 ↘
8550 - Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	10.000,00	10.000,00	0,00 →
8800 - Bebauter Grundbesitz	101.000,00	106.854,12	5.854,12 ↗
8810 - Unbebauter Grundbesitz	12.000,00	11.989,26	-10,74 →
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.968.300,00	2.013.218,64	-955.081,36 ↘

3 Entwicklung der Schulden

Kreditaufnahmen im Jahr 2021 wurden nicht getätigt. Im Haushaltsjahr 2021 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Der Schuldenstand der Stadt ist zum Jahresende 2021 auf 2.977.000 € gesunken. Die ordentliche Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt insgesamt 143.110 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2021 bei 759,05 €/Einwohner.



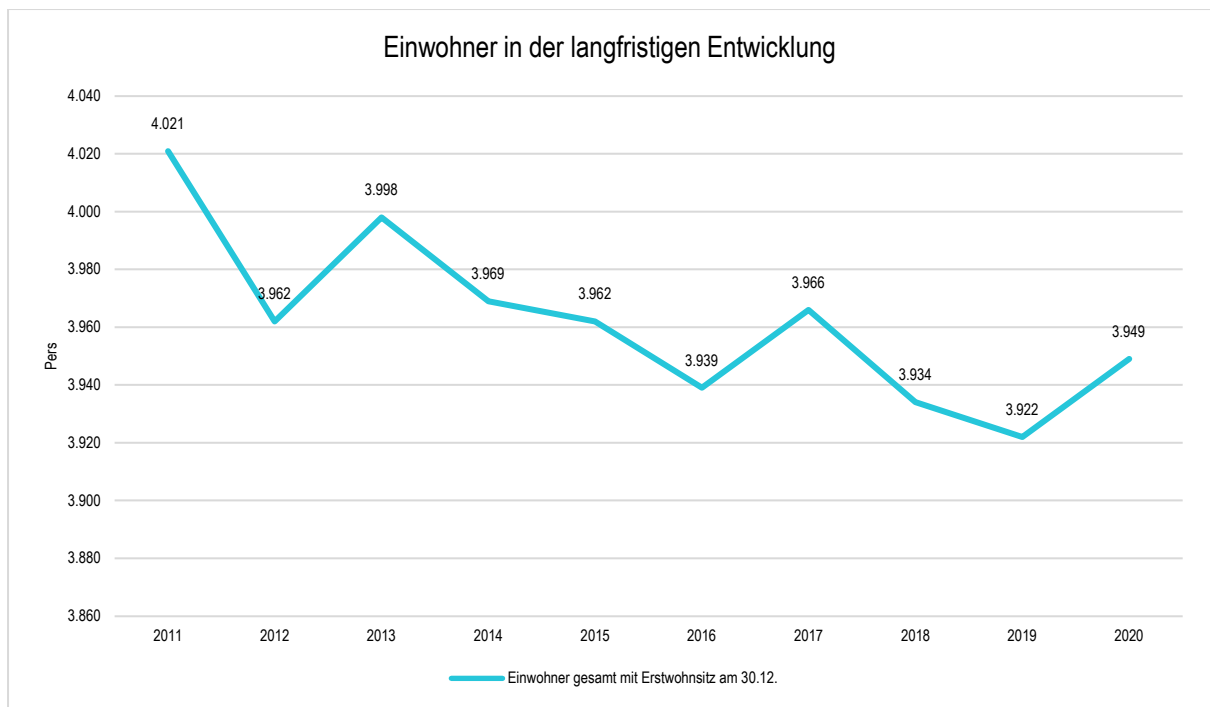
Übersicht Schulden bis 5J

Schuldenstand je Einwohner	
2016	1.007,11
2017	944,28
2018	894,76
2019	843,70
2020	790,07
2021	759,05

4 Allgemeines

4.1 Einwohner

Die nachfolgende Grafik beinhaltet die Zahlen der Einwohner mit Hauptwohnsitz nach der jeweiligen amtlichen Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.



Einwohner in der langfristigen Entwicklung

Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	
2011	4.021
2012	3.962
2013	3.998
2014	3.969
2015	3.962
2016	3.939
2017	3.966
2018	3.934
2019	3.922
2020	3.949

5 Schlussbetrachtung

Für die im Haushalt 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ansätze wurden die der Verwaltung bekannten Daten und Informationen herangezogen.

Die Einzelansätze wurden unter Berücksichtigung dieser Daten und den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerten nach bestem Wissen ermittelt.

Gleiches gilt für die Fortschreibung der Finanzplanungsjahre, in denen auch die möglichen Tilgungsbelastungen eines evtl. in 2021 aufzunehmenden Kredits berücksichtigt wurden.

Der Haushalt ist nach diesem Entwurf in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie in den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

Seßlach, 28.06.2022

Sandra Geiger