

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan der

Ortsgemeinde **Selchenbach**

für das Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
1. Nachtragshaushaltssatzung	3	4
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltplanes	5	-
Vorbericht	6	12
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	13	16
Teilhaushalte - Gesamt	17	20
Teilhaushalt 1 - Sonstige	keine Änderungen	
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	21	23
Investitionen nach Buchungsstellen	keine Änderungen	
Stellenplan	keine Änderungen	
Schuldenübersicht	24	27
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	28	29
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	keine Änderungen	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Selchenbach

für das Jahr 2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom
hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	419.910 EUR	-4.060 EUR	415.850 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	492.300 EUR	-3.220 EUR	489.080 EUR
der Jahresfehlbetrag	-72.390 EUR	-840 EUR	-73.230 EUR
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-53.160 EUR	-840 EUR	-54.000 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670 EUR		4.670 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR		0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670 EUR		4.670 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.490 EUR	+840 EUR	49.330 EUR

§ 2 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Jahr **2022** wie folgt neu festgesetzt:

2022

- Grundsteuer A auf	330 v.H.
- Grundsteuer B auf	410 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

§ 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 566.719 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt laut Haushaltsplanung 496.699 Euro, zum 31.12.2021 422.879 Euro und zum 31.12.2022 349.649 Euro.

§ 4 In Kraft treten

Die 1.Nachtragshaushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Selchenbach, den

.....
(Dieter Edinger)
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und die Offenlegung des
1. Nachtragshaushaltsplanes der Ortsgemeinde Selchenbach für das Haushaltsjahr 2022**

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom
mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 9
Anwesende Zahl der Ratsmitglieder:
Für die Satzung haben gestimmt:
Gegenstimmen:
Stimmenthaltungen:

2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Kusel vorgelegt. Die Kreisverwaltung
Kusel hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am im Wochenblatt -Amtliches Bekanntmachungsorgan der
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan- öffentlich bekanntgemacht.
4. Der 1. Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom bis einschließlich
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Schulstraße 3-7, 66885 Altenglan, Zimmer-Nr.
A/EG-13, öffentlich aus.

Kusel, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Stefan Spitzer)
Bürgermeister

**Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Selchenbach**

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde

Selchenbach

für das Haushaltsjahr

2022

Vorbemerkung:

Hauptanlass für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes ist die notwendige Umsetzung der Forderung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel. Es wird eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Punkte ab dem Jahr 2022 vorgesehen. Weiterhin wurden u.a. aktuelle Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Familienleistungsausgleich, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile für das Jahr 2022 berücksichtigt.

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Selchenbach wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 08.05.2019 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 16.05.2019 staatsaufsichtlich genehmigt. Die Volumina des Ergebnisses- und des Finanzhaushaltes werden nachfolgend vergleichend zu den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses gegenübergestellt. Der förmliche Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Jedoch geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Zahlen belastbar sind und mit größeren Änderungen nicht mehr zu rechnen ist.

I.1. **Ergebnishaushalt**

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis :

Hhj. 2019	
Planung	vorläufiges RE
423.040 €	384.654 €
498.660 €	417.095 €
-75.620 €	-32.441 €
-4.590 €	-3.467 €
-80.210 €	-35.908 €

I.2. **Finanzhaushalt**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzen- und -auszahlungen
1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Ausz.
2. Tilgung von Investitionskrediten
Saldo aus Nr. 1. Und 2.

Hhj. 2019	
Planung	vorläufiges RE
347.290 €	341.131 €
418.630 €	333.630 €
-71.340 €	7.501 €
-4.590 €	-2.193 €
-75.930 €	5.308 €
5.720 €	5.358 €
-81.650 €	-51 €

Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts verbessern wird.

I.3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 ist auf 140.920 Euro festgesetzt worden.

Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt.

Von dieser Ermächtigung musste 2019 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

Drei Innere Darlehen mit der Restschuld von insgesamt 135.465,37 Euro sind Ende Januar 2019 zu einem Inneren Darlehen umgeschuldet worden.

Die Zinslaufzeit beträgt 8 Jahre zu einem Zinssatz von 0,53 % (vorher 4,00 %).

I.4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 sind an Schuldendienstleistungen rund 3.657 Euro verausgabt worden (ohne Innere Darlehen).
 Hiervon hat der Zinsanteil 2.175 Euro und der Tilgungsanteil rund 1.482 Euro betragen.
 Der Schuldenstand wird zum 31.12.2019 rund 93.645 Euro betragen (ohne Innere Darlehen).
 Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 304 Einwohnern (Stand 30.06.2019) rund 308,04 Euro.

I.5. Die Bilanz weist zum 31.12.2019 folgendes Volumen aus:
Aktiva : 2.336.954 €
Passiva 2.336.954 €

Das Eigenkapital hat sich von 602.627 um 35.908 Euro auf 566.719 Euro verringert.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19
1. Anlagevermögen	2.400.513 €	2.323.020 €
2. Umlaufvermögen	21.252 €	13.211 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	723 €
Summe :	2.421.764 €	2.336.954 €

Die Passivseite gliedert sich in :

	Stand: 31.12.2018	Stand 31.12.19
1. Eigenkapital	602.627 €	566.719 €
2. Sonderposten	1.026.421 €	987.414 €
3. Rückstellungen	27.496 €	30.817 €
4. Verbindlichkeiten	764.136 €	750.807 €
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.084 €	1.196 €
Summe :	2.421.764 €	2.336.954 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2020

A) Vorbemerkung:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Selchenbach wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 08.05.2019 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 16.05.2019 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) Ergebnishaushalt

Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 421.060 Euro und in Aufwendungen 491.080 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden.
 Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 70.020 Euro.
 Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Ergebnisrechnung getätigt werden.

C) Finanzhaushalt

Laut Haushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -54.520 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -49.740 Euro.
 Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 wurde nicht festgesetzt.
 Eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 140.920 Euro wird ins Jahr 2021 übertragen. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2020 nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind keine festgesetzt worden.
 Ein Darlehen mit der Restschuld von 45.697,27 Euro bei der Kreissparkasse Kusel ist Ende Dezember 2020 als Inneres Darlehen umgeschuldet worden.
 Die Zinslaufzeit beträgt 4 Jahre zu einem Zinssatz von 0,14 % (vorher 1,91 %).

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind an Schuldendienstleistungen rund 3.657 Euro verausgabt worden (ohne Innere Darlehen).
 Hiervon hat der Zinsanteil 1.394 Euro und der Tilgungsanteil rund 2.263 Euro betragen.
 Der Schuldenstand wird zum 31.12.2020 rund 45.685 Euro betragen (ohne Innere Darlehen).
 Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 315 Einwohnern (Stand 30.06.2020) rund 145,03 Euro.
 Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Finanzrechnung getätigt werden.

III. Überblick zur Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Selchenbach wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 24.08.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 29.09.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der ursprüngliche Doppelhaushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde sah im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -72.390 Euro, im Finanzhaushalt einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -60.700 Euro vor.
Ein Haushaltsausgleich war nicht zu erreichen.

Durch Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes wird

im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022:

der Gesamtbetrag der Erträge von bisher 419.910 Euro auf neu 415.850 Euro verringert.
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 492.300 Euro auf neu 489.080 Euro verringert.
Der Jahresfehlbetrag verändert sich von ursprünglich -72.390 Euro auf neu -73.230 EUR.

Im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 wird:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen von bisher -53.160 Euro auf -54.000 Euro verändert.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert.

Ein Investitionskreditbedarf für das Jahr 2022 besteht nicht.

Für das Jahr 2022 wird durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Hebesatz der Grundsteuer A von 310 v.H. auf 330 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 410 v.H. erhöht.

IV. Haushaltsausgleich - 1. Nachtragshaushaltsplan

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

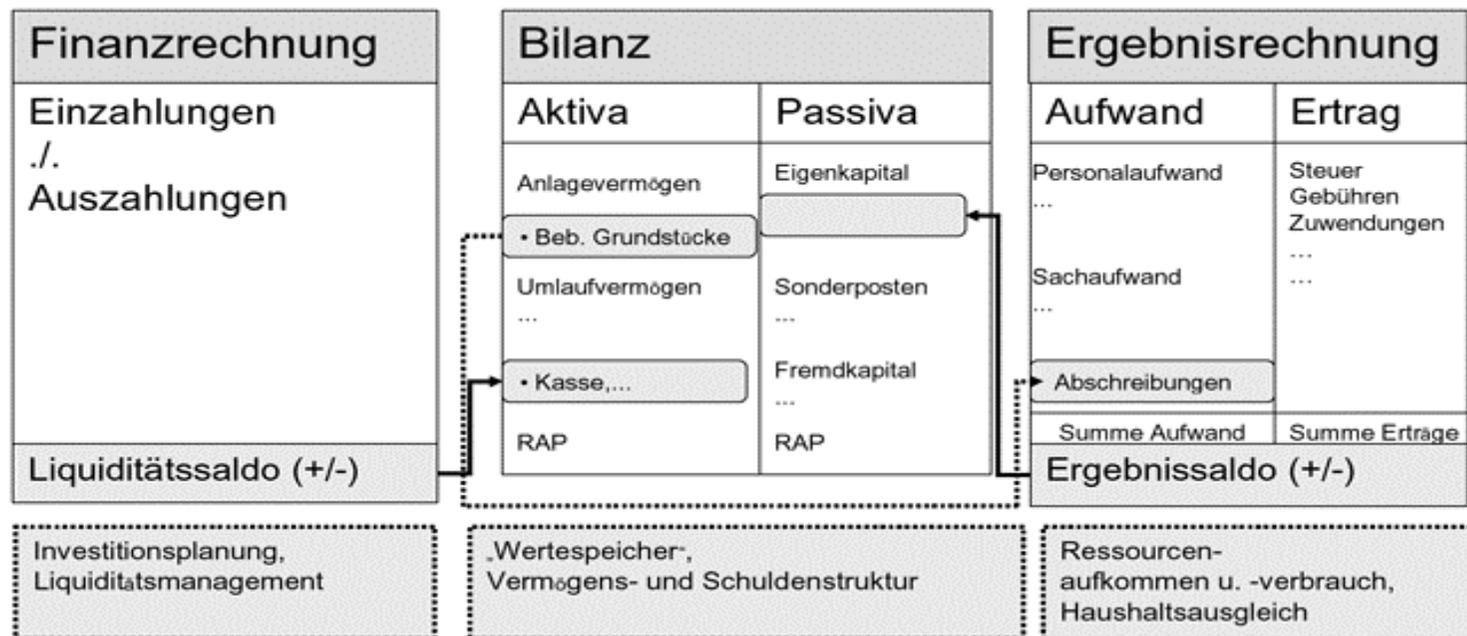
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Hhj. 2022		Hhj. 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.070 €	1. Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-54.000 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.870 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-7.540 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.800 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	-61.540 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.430 €		
Jahresergebnis :	-73.230 €		

Schlußfolgerung : **Der 1. Nachtragshaushalt ist in der Planung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.**

Im Jahresabschluss würde sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -54.000 Euro (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel verringern. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von -73.230 bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz abnimmt. In der Planungsphase sind die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt meistens deckungsgleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Berücksichtigungen der Vermögensveränderungen im Ergebnishaushalt (Ertragsseite: Auflösung Sonderposten (Beiträge + Landeszuweisungen); Aufwandsseite : Abschreibungen) und durch die Berücksichtigung der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt.

V. Gegenüberstellung der Veränderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	401100	2.800 €	3.270 €	+ 470 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	401200	26.500 €	27.780 €	+ 1.280 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	115.780 €	124.930 €	+ 9.150 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Ausgleichsleistungen	405210	12.930 €	12.940 €	+ 10 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung A	411110	135.080 €	119.550 €	- 15.530 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung B2	411130	1.630 €	2.190 €	+ 560 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	544210	125.000 €	123.390 €	- 1.610 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	544230	125.000 €	123.390 €	- 1.610 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	601100	2.800 €	3.270 €	+ 470 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	601200	26.500 €	27.780 €	+ 1.280 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602100	115.780 €	124.930 €	+ 9.150 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Ausgleichsleistungen	605210	12.930 €	12.940 €	+ 10 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung A	611110	135.080 €	119.550 €	- 15.530 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung B2	611130	1.630 €	2.190 €	+ 560 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	744210	125.000 €	123.390 €	- 1.610 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	744230	125.000 €	123.390 €	- 1.610 €
612030	Liquiditätskredite	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung bei der VG	694440	56.030 €	56.870 €	+ 840 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.168,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-35.228,56
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-36.644,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-35.908,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-70.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-73.820,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-298.790,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-73.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-45.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-39.220,00
11	Summe		-457.090,24

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-12.754,11	6.259,81	-19.013,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.310,44	6.456,14	13.854,30
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-6.605,18	35.378,53	-41.983,71
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	5.307,56	5.358,37	-50,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-54.520,00	7.540,00	-62.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-65.090,00	6.790,00	-71.880,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-181.134,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-54.000,00	7.540,00	-61.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.880,00	7.590,00	-23.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.200,00	7.710,00	-17.910,00
11	Summe				-284.054,14

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		32.640	3.090		
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 310%	3.270	380		
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 390%	27.780	2.230		
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	1.590	480		
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen			3.090		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						3.090		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.075

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 2.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.230,77	160.750,00	158.470,00	0,00	158.470,00	161.910,00	+ 10.910,00	172.820,00	178.190,00	184.260,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.875,48	153.530,00	167.670,00	0,00	167.670,00	166.980,00	- 14.970,00	152.010,00	151.840,00	151.840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.324,59	41.930,00	47.830,00	0,00	47.830,00	37.980,00	0,00	37.980,00	27.180,00	27.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,50	29.390,00	25.720,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,77	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.425,10	31.510,00	18.490,00	0,00	18.490,00	23.740,00	0,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.654,21	418.110,00	418.980,00	0,00	418.980,00	417.130,00	- 4.060,00	413.070,00	407.470,00	413.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.169,26	24.160,00	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.753,18	104.560,00	121.590,00	0,00	121.590,00	112.990,00	0,00	112.990,00	80.290,00	80.290,00
E11	Abschreibungen	77.496,09	78.910,00	76.930,00	0,00	76.930,00	76.690,00	0,00	76.690,00	76.460,00	75.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.202,27	245.760,00	250.760,00	0,00	250.760,00	251.500,00	- 3.220,00	248.280,00	248.280,00	248.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.474,24	28.920,00	15.740,00	0,00	15.740,00	20.030,00	0,00	20.030,00	20.030,00	20.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.095,04	482.310,00	489.900,00	0,00	489.900,00	486.090,00	- 3.220,00	482.870,00	449.940,00	449.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.440,83	- 64.200,00	- 70.920,00	0,00	- 70.920,00	- 68.960,00	- 840,00	- 69.800,00	- 42.470,00	- 35.950,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.676,90	2.950,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.144,33	8.770,00	5.680,00	0,00	5.680,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.160,00	6.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.467,43	- 5.820,00	- 2.900,00	0,00	- 2.900,00	- 3.430,00	0,00	- 3.430,00	- 3.380,00	- 3.270,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.908,26	- 70.020,00	- 73.820,00	0,00	- 73.820,00	- 72.390,00	- 840,00	- 73.230,00	- 45.850,00	- 39.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.908,26	- 70.020,00	- 73.820,00	0,00	- 73.820,00	- 72.390,00	- 840,00	- 73.230,00	- 45.850,00	- 39.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022			2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.307,56	- 54.520,00	- 65.090,00	0,00	- 65.090,00	- 53.160,00	- 840,00	- 54.000,00	- 15.880,00	- 10.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.726,54	4.780,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726,54	4.780,00	6.970,00	0,00	6.970,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726,54	4.780,00	- 60.030,00	0,00	- 60.030,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.034,10	- 49.740,00	- 125.120,00	0,00	- 125.120,00	- 48.490,00	- 840,00	- 49.330,00	- 11.190,00	- 5.410,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.358,37	7.540,00	6.790,00	0,00	6.790,00	7.540,00	0,00	7.540,00	7.590,00	7.710,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.358,37	- 7.540,00	53.240,00	0,00	53.240,00	- 7.540,00	0,00	- 7.540,00	- 7.590,00	- 7.710,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.200,73	57.280,00	71.880,00	0,00	71.880,00	56.030,00	+ 840,00	56.870,00	18.780,00	13.120,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.034,10	49.740,00	125.120,00	0,00	125.120,00	48.490,00	+ 840,00	49.330,00	11.190,00	5.410,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.509,10	49.740,00	125.120,00	0,00	125.120,00	48.490,00	+ 840,00	49.330,00	11.190,00	5.410,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50,81	- 62.060,00	- 71.880,00	0,00	- 71.880,00	- 60.700,00	- 840,00	- 61.540,00	- 23.470,00	- 17.910,00

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.057,95	25.430,00	24.810,00	0,00	24.810,00	24.120,00	0,00	24.120,00	23.950,00	23.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.324,59	41.930,00	47.830,00	0,00	47.830,00	37.980,00	0,00	37.980,00	27.180,00	27.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,50	29.390,00	25.720,00	0,00	25.720,00	25.720,00	0,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,77	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.425,10	31.510,00	18.490,00	0,00	18.490,00	23.740,00	0,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.605,91	129.260,00	117.650,00	0,00	117.650,00	112.360,00	0,00	112.360,00	101.390,00	101.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.169,26	24.160,00	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.753,18	104.560,00	121.590,00	0,00	121.590,00	112.990,00	0,00	112.990,00	80.290,00	80.290,00
E11	Abschreibungen	77.496,09	78.910,00	76.930,00	0,00	76.930,00	76.690,00	0,00	76.690,00	76.460,00	75.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.829,35	11.560,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.474,24	28.920,00	15.740,00	0,00	15.740,00	20.030,00	0,00	20.030,00	20.030,00	20.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.722,12	248.110,00	240.440,00	0,00	240.440,00	235.890,00	0,00	235.890,00	202.960,00	202.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.116,21	- 118.850,00	- 122.790,00	0,00	- 122.790,00	- 123.530,00	0,00	- 123.530,00	- 101.570,00	- 101.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.597,35	2.270,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.597,35	2.270,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.518,86	- 116.580,00	- 120.690,00	0,00	- 120.690,00	- 121.430,00	0,00	- 121.430,00	- 99.470,00	- 99.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.518,86	- 116.580,00	- 120.690,00	0,00	- 120.690,00	- 121.430,00	0,00	- 121.430,00	- 99.470,00	- 99.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.366,81	- 101.080,00	- 111.960,00	0,00	- 111.960,00	- 102.200,00	0,00	- 102.200,00	- 69.500,00	- 70.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.726,54	4.780,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726,54	4.780,00	6.970,00	0,00	6.970,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726,54	4.780,00	- 60.030,00	0,00	- 60.030,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.690,00	4.790,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.640,27	- 96.300,00	- 171.990,00	0,00	- 171.990,00	- 97.530,00	0,00	- 97.530,00	- 64.810,00	- 65.210,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020	2021		2022		2023	2024				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.230,77	160.750,00	158.470,00	0,00	158.470,00	161.910,00	+ 10.910,00	172.820,00	178.190,00	184.260,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.817,53	128.100,00	142.860,00	0,00	142.860,00	142.860,00	- 14.970,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.048,30	288.850,00	301.330,00	0,00	301.330,00	304.770,00	- 4.060,00	300.710,00	306.080,00	312.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.372,92	234.200,00	249.460,00	0,00	249.460,00	250.200,00	- 3.220,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.372,92	234.200,00	249.460,00	0,00	249.460,00	250.200,00	- 3.220,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.675,38	54.650,00	51.870,00	0,00	51.870,00	54.570,00	- 840,00	53.730,00	59.100,00	65.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79,55	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.144,33	8.770,00	5.680,00	0,00	5.680,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.160,00	6.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.064,78	- 8.090,00	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 5.530,00	0,00	- 5.530,00	- 5.480,00	- 5.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	44.610,60	46.560,00	46.870,00	0,00	46.870,00	49.040,00	- 840,00	48.200,00	53.620,00	59.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.610,60	46.560,00	46.870,00	0,00	46.870,00	49.040,00	- 840,00	48.200,00	53.620,00	59.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.674,37	46.560,00	46.870,00	0,00	46.870,00	49.040,00	- 840,00	48.200,00	53.620,00	59.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.674,37	46.560,00	46.870,00	0,00	46.870,00	49.040,00	- 840,00	48.200,00	53.620,00	59.800,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.230,77	160.750,00	158.470,00	0,00	158.470,00	161.910,00	+ 10.910,00	172.820,00	178.190,00	184.260,00
	401100 Grundsteuer A	3.358,14	3.380,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.800,00	+ 470,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
	401200 Grundsteuer B	25.728,23	25.730,00	27.990,00	0,00	27.990,00	26.500,00	+ 1.280,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	664,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	- 295,60	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 940,96	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.881,37	115.720,00	111.750,00	0,00	111.750,00	115.780,00	+ 9.150,00	124.930,00	129.810,00	135.520,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224,77	210,00	240,00	0,00	240,00	210,00	0,00	210,00	210,00	220,00
	403300 Hundesteuer	1.418,75	1.710,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.192,07	11.900,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.930,00	+ 10,00	12.940,00	13.430,00	13.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.668,53	121.950,00	136.710,00	0,00	136.710,00	136.710,00	- 14.970,00	121.740,00	121.740,00	121.740,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	119.113,00	118.990,00	135.080,00	0,00	135.080,00	135.080,00	- 15.530,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	2.960,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	+ 560,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.899,30	282.700,00	295.180,00	0,00	295.180,00	298.620,00	- 4.060,00	294.560,00	299.930,00	306.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.372,92	234.200,00	249.460,00	0,00	249.460,00	250.200,00	- 3.220,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	32,92	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	544210 Kreisumlage	116.170,00	117.000,00	124.630,00	0,00	124.630,00	125.000,00	- 1.610,00	123.390,00	123.390,00	123.390,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	116.170,00	117.000,00	124.630,00	0,00	124.630,00	125.000,00	- 1.610,00	123.390,00	123.390,00	123.390,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Selchenbach

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.372,92	234.200,00	249.460,00	0,00	249.460,00	250.200,00	- 3.220,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.526,38	48.500,00	45.720,00	0,00	45.720,00	48.420,00	- 840,00	47.580,00	52.950,00	59.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	45.526,38	48.500,00	45.720,00	0,00	45.720,00	48.420,00	- 840,00	47.580,00	52.950,00	59.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.526,38	48.500,00	45.720,00	0,00	45.720,00	48.420,00	- 840,00	47.580,00	52.950,00	59.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.315,89	48.500,00	45.720,00	0,00	45.720,00	48.420,00	- 840,00	47.580,00	52.950,00	59.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	45.315,89	48.500,00	45.720,00	0,00	45.720,00	48.420,00	- 840,00	47.580,00	52.950,00	59.020,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

09.12.2021

15:51:04

Seite: 25

94 Selchenbach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
04 - Inneres Darlehen (Konto-Nr314331)	Gemeinde Selchenbach (Bürger-Nr60616) SR Wirtschaftswegebau, Finanzhaushalt2009,04-Inneres Darlehen	01.01.2011 30.12.2029	59.000,00	58.410,00	51.367,57	0,8100	416,08	1,2689	651,82	1.067,90	50.715,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2011: 3.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.8100 %											
05 - Inneres Darlehen (Konto-Nr314331)	Gemeinde Selchenbach (Bürger-Nr60616) Feldwegebau, 05 - Inneres Darlehen	01.03.2015 28.02.2030	56.000,00	56.000,00	43.264,57	0,5600	242,28	1,4592	631,32	873,60	42.633,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 29.02.2020: 0.5600 %											
06 - Inneres Darlehen (Konto-Nr314331)	Gemeinde Selchenbach (Bürger-Nr60616) Feldwegebau, 06 - Inneres Darlehen	01.04.2018 31.03.2024	28.653,44	28.653,44	27.634,27	0,9700	268,05	1,1687	322,95	591,00	27.311,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2018: 0.9700 %											
07 - Inneres Darlehen (Konto-Nr314331)	Gemeinde Selchenbach (Bürger-Nr60616)	30.01.2019 30.01.2027	135.465,37	135.465,37	131.384,53	0,5300	696,34	1,5433	2.027,66	2.724,00	129.356,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2019: 0.5300 %											
01-6210-719990 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Umschuldung, Darl-Nr. 6210-719990	28.03.2012 31.03.2030	54.430,53	54.430,53	45.684,78	0,5540	253,11	4,2660	1.948,89	2.202,00	43.735,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.03.2012: 2.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2020: 0.5600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	333.549,34	332.959,34	299.335,72		1.875,86		5.582,64	7.458,50	293.753,08
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	333.549,34	332.959,34	299.335,72		1.875,86		5.582,64	7.458,50	293.753,08
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

09.12.2021
15:51:04
Seite: 26

94 Selchenbach

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2021											
08 - Inneres Darlehen (Konto-Nr 314331)	Gemeinde Selchenbach (Bürger-Nr 60616) 08 - Inneres Darlehen	01.01.2021 30.12.2025	45.697,27	45.697,27	45.697,27 (01.01.)	0,1400	63,98	1,1073	506,02	570,00	45.191,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
02-6211-009078 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Darl-Nr. 6211-009078	30.08.2021 30.08.2026	80.000,00	80.000,00	80.000,00 (30.08.)	0,0633	50,67	0,5317	425,33	476,00	79.574,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	125.697,27	125.697,27	125.697,27		114,65		931,35	1.046,00	124.765,92
Gesamtsumme in EUR			459.246,61	458.656,61	425.032,99		1.990,51		6.513,99	8.504,50	418.519,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	333.549,34	332.959,34	299.335,72		1.875,86		5.582,64	7.458,50	293.753,08
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	125.697,27	125.697,27	125.697,27		114,65		931,35	1.046,00	124.765,92
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2021/2022

94 Selchenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.307,00	- 54.520,00	- 65.090,00	- 54.000,00	- 15.880,00	- 10.200,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.358,00	7.540,00	6.790,00	7.540,00	7.590,00	7.710,00
3	Zwischensumme	- 50,00	- 62.060,00	- 71.880,00	- 61.540,00	- 23.470,00	- 17.910,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	- 50,00	- 62.060,00	- 71.880,00	- 61.540,00	- 23.470,00	- 17.910,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00