

Ortsgemeinde Lollschied



**1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2021/2022
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
4	Investitionsübersicht	23
5	Übersichten zum Haushaltsplan	25
5.1	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde	26
5.2.	Stellenplan	27
5.3.	Bilanz 2020	28

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lollschied
für das Haushaltsjahr 2021/2022
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan **2021** werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	274.335	46.460	5.430	315.365
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	301.190	20.140	4.115	317.215
der Jahresfehlbetrag	- 26.855			- 1.850
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	255.200	34.695	5.430	284.465
die ordentlichen Auszahlungen	263.055	19.850	4.115	278.790
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.855			5.675
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.800	3.800	17.400	129.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.050	18.000	50	148.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750			- 18.800
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			13.125
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.895			
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	398.000			426.790
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	398.000			426.790
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

(2) Mit dem Nachtragshaushaltsplan **2022** werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	249.125	15.560	5.470	259.215
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	296.620	52.812	16.330	333.102
der Jahresfehlbetrag	- 47.495			- 73.887
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	230.200	14.105	5.470	238.835
die ordentlichen Auszahlungen	259.470	50.772	16.330	293.912
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.270			- 55.077
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	10	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190			200
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.080			55.077
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.080			54.877
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	259.480			294.112
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	259.480			294.112
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr				

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2021

	von bisher	auf
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro	9.075 Euro
- zusammen auf	0 Euro	9.075 Euro

§ 3 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.428.136 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.431.878 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.430.028 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.356.141 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.278.581 Euro

§ 4 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Lollschied in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Sebastian Henning
Erster Beigeordneter

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.11.2021 bis 19.11.2021 während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

**zur I. Nachtragshaushaltssatzung
mit I. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Lollschied
für die Haushaltsjahre 2021/2022**

I. Vorbemerkungen

Die Gründe für die Nachtragsplanung resultieren hauptsächlich aus der Änderung des Stellenplanes aufgrund der Erhöhung von Stellenanteilen sowie dem Ausweis einer neuen Planstelle und der Änderungen von Planansätzen aus der Erschließung des Neubaugebietes.

Des Weiteren wurden für die Nachtragsplanung weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind daher durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Die genauen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden auf den nächsten Seiten erläutert.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.782
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-30.827
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-16.546
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-39.542
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-30.092
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-1.850
7	Zwischensumme		-165.639
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-73.887
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-77.560
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-77.995
11	Summe		-395.081

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-16.976		-16.976
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-14.728		-14.728
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	12.074		12.074
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-18.627		-18.627
6	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	148.187		148.187
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	5.675		5.675
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				115.605
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-55.077	200	-55.277
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-59.205	200	-59.405
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-59.715	200	-59.915
12	Summe 9-11				-58.992

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-16.546	1.439.885
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-39.542	1.428.136
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Ergebnis)	2020	-30.092	1.431.878
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-1.850	1.430.028
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-73.887	1.356.141
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-77.560	1.278.581
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-77.995	1.200.586

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021/2022

Ergebnishaushalt (EH)	2021			2022		
	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesambetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	274.335	315.365	41.030	249.125	259.215	10.090
Gesambetrag Aufwendungen (Pos. E15 und E18)	301.190	317.215	16.025	296.620	333.102	36.482
Jahresergebnis (Pos. 23)	-26.855	-1.850	25.005	-47.495	-73.887	-26.392

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesambetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	255.200	284.465	29.265	230.200	238.835	8.635
Gesambetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	263.055	278.790	15.735	259.470	293.912	34.442
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	-7.855	5.675	13.530	-29.270	-55.077	-25.807
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	0	0	0	0	200	0
Überschuss/Fehlbetrag Finanzhaushalt	-7.855	5.675	13.530	-29.270	-55.277	-26.007

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	142.800	129.200	-13.600	200	200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	130.050	148.000	17.950	10	0	-10
Saldo	12.750	-18.800	-31.550	190	200	10

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 11420, Liegenschaften

Nach Vorliegen der vorläufigen Erschließungskosten der bereits verkauften Bauplätze ist mit höheren Gewinnen zu rechnen als kalkuliert. Diese beziffern sich auf nunmehr 53.000,00 € (+ 23.000,00 €).

2. Produkt 54100, Gemeindestraßen

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik wurde der Ansatz um 12.500 € auf 13.000 € erhöht. Des Weiteren ist die Auflösung aus der hierfür gebildeten Rückstellung in Höhe von 11.500,00 € als Ertrag eingeplant.

2. Produkt 61100, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Für die erhaltenen Entschädigungszahlungen des Landes in Höhe von 5.182,00 € für die Ausfälle bei den Gewerbesteuererträgen wurde der Planansatz um 5.060,00 € erhöht.

	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	140	5.200	5.060	0	0	0
Kreisumlage	-68.850	-68.850	0	-67.800	-73.550	-5.750
Verbandsgemeindeumlage	-72.120	-72.120	0	-70.500	-73.650	-3.150
Gewerbesteuerumlage	-820	-500	320	-820	-500	320

3. Personalkosten

Änderungen im Stellenplan führen unmittelbar zu Mehrausgaben bei den Personalkosten. Resultierend aus der Erhöhung der Stellenanteile sowie der Berücksichtigung einer neuen Planstelle sind für das Haushaltsjahr 2021 zunächst Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.510,00 € zu erwarten. Für das Haushaltsfolgejahr steigen die Aufwendungen um 6.985,00 €.

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

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

Änderungen bei den Investitionen

Hier wurden folgende Maßnahmen angepasst:

1. Produkt 11420/54100, Neubaugebiet

Maßnahme 17; Baugebiet „Im Höms“ 2. Erweiterung

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen beziffern sich auf insgesamt 86.296,38 €, sodass der Planansatz entsprechend erhöht wurde.

Die gezahlten Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Verkehrsanlagen erreichen nicht den Planansatz, sodass dieser nunmehr um 17.400 € reduziert werden musste.

Für die Fertigstellung der Verkehrsanlagen sowie der Erschließung von Baugrundstücken sind weitere Finanzmittel in Höhe von insgesamt 18.000 € notwendig.

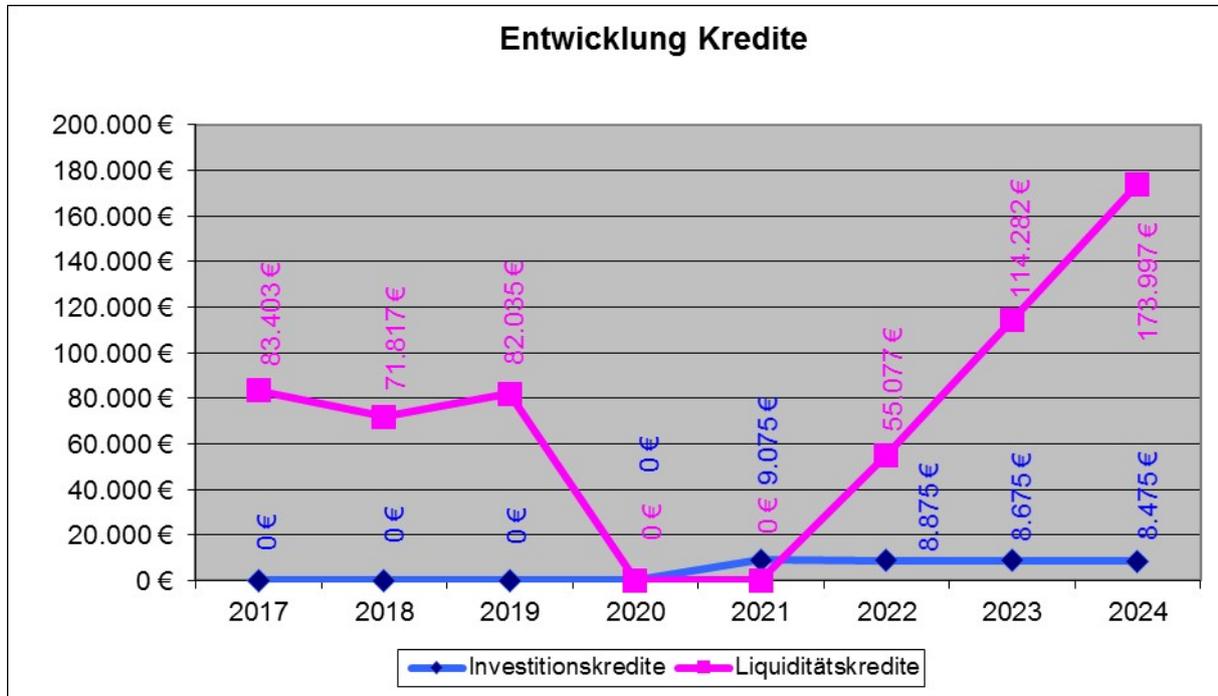
2. Produkt 36610, Spielplatz

Maßnahme 1; Spielgeräte

Im laufenden Geschäftsjahr wurde für den Erwerb von Spielgeräten eine Spende in Höhe von 1.500,00 € geleistet.

Auswirkungen auf die Liquidität

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen zeigen, dass die Eigenmittel der Gemeinde insgesamt verbraucht werden und voraussichtlich eine Kreditaufnahme notwendig wird. Aufgrund der weiteren defizitären Haushaltswirtschaft ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung offensichtlich.



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Änderungen Gesamthaushalt 1. Nachtrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019				2021			2022			2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.719,26	128.650,00	134.750,00	+ 410,00	135.160,00	138.400,00	+ 2.570,00	140.970,00	147.460,00	154.620,00
	401100 Grundsteuer A	1.973,94	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	10.543,03	10.500,00	10.500,00	+ 280,00	10.780,00	10.500,00	+ 280,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.278,00	9.300,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.252,51	93.500,00	99.900,00		99.900,00	103.500,00	+ 2.150,00	105.650,00	111.750,00	118.640,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422,03	1.400,00	700,00		700,00	600,00		600,00	600,00	600,00
	403300 Hundesteuer	1.098,34	1.150,00	1.150,00	+ 130,00	1.280,00	1.150,00	+ 130,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.151,41	10.700,00	11.400,00		11.400,00	11.550,00	+ 10,00	11.560,00	11.950,00	12.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.206,60	34.058,00	45.740,00	+ 3.825,00	49.565,00	47.195,00	+ 3.220,00	50.415,00	29.870,00	23.720,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	24.555,00	24.500,00	23.950,00		23.950,00	25.550,00	+ 2.290,00	27.840,00	22.870,00	16.720,00
	413200 vom Land			140,00	+ 5.060,00	5.200,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.580,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	+ 2.075,00	15.575,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.564,60	2.700,00	1.300,00	- 1.300,00		1.300,00	- 1.300,00			
	414900 von Sonstigen	250,00	50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.055,00	6.684,00	6.680,00		6.680,00	6.675,00		6.675,00	6.675,00	6.675,00
	415900 Sonstige Sonderposten	202,00	124,00	120,00	+ 65,00	185,00	120,00	+ 155,00	275,00	275,00	275,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung										
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.382,25	18.063,00	17.165,00	- 2.675,00	14.490,00	16.960,00	- 2.575,00	14.385,00	14.420,00	14.415,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige	10,00	70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.098,64	700,00	200,00	+ 300,00	500,00	200,00	+ 300,00	500,00	550,00	550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	247,46	1.200,00	500,00	+ 1.000,00	1.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00		225,00	225,00		225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	6.822,57	4.000,00	4.075,00	- 4.075,00		4.075,00	- 4.075,00			
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.851,69	11.910,00	11.910,00	+ 100,00	12.010,00	11.705,00	+ 1.200,00	12.905,00	12.905,00	12.905,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	126,89	123,00	125,00		125,00	125,00		125,00	110,00	105,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.562,98	80.350,00	40.310,00	+ 3.680,00	43.990,00	40.310,00	+ 5.870,00	46.180,00	46.440,00	46.440,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.617,57	75.000,00	34.830,00		34.830,00	34.830,00	+ 2.190,00	37.020,00	37.280,00	37.280,00
	441200 Mieten und Pachten	945,41	5.350,00	5.480,00	+ 3.680,00	9.160,00	5.480,00	+ 3.680,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,76	6.503,00	1.425,00	+ 390,00	1.815,00	1.315,00	+ 200,00	1.515,00	1.315,00	1.315,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			55,00	- 55,00						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			55,00	+ 445,00	500,00		+ 200,00	200,00		
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.400,00								
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.103,76	1.103,00	1.315,00		1.315,00	1.315,00		1.315,00	1.315,00	1.315,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.620,96	3.000,00	34.800,00	+ 35.400,00	70.200,00	4.800,00	+ 900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	19.081,09									
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			30.000,00	+ 23.000,00	53.000,00					
	462500 Konzessionsabgaben	4.539,87	2.600,00	4.500,00	+ 800,00	5.300,00	4.500,00	+ 800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

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
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	400,00	300,00	+ 11.600,00	11.900,00	300,00	+ 100,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.595,81	270.624,00	274.190,00	+ 41.030,00	315.220,00	248.980,00	+ 10.185,00	259.165,00	245.205,00	246.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.533,23	20.460,00	15.435,00	+ 3.410,00	18.845,00	15.320,00	+ 8.185,00	23.505,00	23.290,00	23.595,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.809,00	6.200,00	5.630,00	+ 95,00	5.725,00	5.500,00	+ 225,00	5.725,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete		400,00	300,00	+ 350,00	650,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	87,50			+ 200,00	200,00					
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				+ 600,00	600,00		+ 600,00	600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.593,27	9.400,00	3.425,00	+ 1.050,00	4.475,00	3.505,00	+ 4.800,00	8.305,00	8.505,00	8.715,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,60	100,00	65,00	+ 135,00	200,00	160,00	+ 50,00	210,00	220,00	220,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	352,09	550,00	185,00	+ 645,00	830,00	185,00	+ 955,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.143,38	1.210,00	970,00	+ 250,00	1.220,00	1.005,00	+ 1.475,00	2.480,00	2.545,00	2.610,00
	504900 Sonstige	905,20		870,00		870,00	870,00		870,00	870,00	870,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	281,87	250,00	55,00	+ 30,00	85,00	55,00	+ 30,00	85,00	90,00	95,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,70	50,00	135,00	+ 55,00	190,00	140,00	+ 50,00	190,00	190,00	195,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.953,62	1.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.217,00	500,00	1.000,00		1.000,00	800,00		800,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.408,83	115.994,00	94.960,00	+ 15.880,00	110.840,00	94.160,00	+ 21.042,00	115.202,00	103.590,00	101.950,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall										
	522001 Stromkosten	2.969,51	2.400,00	2.550,00	+ 135,00	2.685,00	2.550,00	- 280,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.735,53	9.300,00	8.070,00	+ 270,00	8.340,00	7.740,00	+ 535,00	8.275,00	8.290,00	8.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2021			2022			2023	2024	
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	313,81	304,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	522004 Heizung	3.284,73	1.550,00	1.500,00	+ 2.000,00	3.500,00	1.350,00	+ 500,00	1.850,00	3.300,00	1.850,00	1.850,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr											
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.623,28	2.250,00	2.335,00		2.335,00	2.335,00	- 50,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	423,47	1.350,00	850,00		850,00	850,00	+ 2.000,00	2.850,00	850,00	850,00	850,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.762,13	14.800,00	2.000,00	+ 12.000,00	14.000,00	2.000,00	- 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,98	930,00	880,00	+ 270,00	1.150,00	830,00		830,00	1.030,00	830,00	830,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.167,46	480,00	1.250,00	+ 80,00	1.330,00	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	128,03	200,00	170,00	+ 70,00	240,00	170,00	+ 70,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.370,78	1.330,00	1.120,00	+ 1.050,00	2.170,00	1.100,00	- 150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.573,26	8.800,00	18.260,00		18.260,00	18.260,00	- 11.020,00	7.240,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.108,13	7.850,00	11.070,00	- 5,00	11.065,00	11.070,00	- 20,00	11.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.785,97	7.450,00	9.660,00	+ 5,00	9.665,00	9.660,00	+ 6.427,00	16.087,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.649,76	57.000,00	35.220,00	+ 5,00	35.225,00	35.220,00	+ 23.530,00	58.750,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E11	Abschreibungen	40.919,74	38.192,00	37.135,00	+ 290,00	37.425,00	36.350,00	+ 2.040,00	38.390,00	38.220,00	38.140,00	38.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022			2023	2024
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.211,00	963,00	965,00		965,00	740,00		740,00	740,00	740,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.576,00	1.576,00	1.575,00	+ 140,00	1.715,00	1.575,00	+ 140,00	1.715,00	1.715,00	1.650,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.039,00	4.038,00	4.040,00		4.040,00	4.040,00		4.040,00	4.040,00	4.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.964,00	8.926,00	8.415,00		8.415,00	8.255,00		8.255,00	8.255,00	8.255,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.767,00	2.397,00	2.395,00		2.395,00	2.395,00		2.395,00	2.395,00	2.395,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.567,86	18.883,00	18.210,00	+ 150,00	18.360,00	18.210,00	+ 1.900,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760,00	760,00	760,00		760,00	760,00		760,00	760,00	760,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	304,00	119,00	120,00		120,00	120,00		120,00	80,00	65,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung										
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,88	530,00	655,00		655,00	255,00		255,00	125,00	125,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.976,65	146.850,00	145.670,00	- 3.385,00	142.285,00	143.000,00	+ 5.515,00	148.515,00	150.215,00	153.065,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.315,40	3.200,00	3.180,00	- 3.180,00		3.180,00	- 3.180,00			
	541900 an Sonstige		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.522,54	900,00	820,00	- 320,00	500,00	820,00	- 320,00	500,00	500,00	500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	66.865,00	70.250,00	68.850,00		68.850,00	67.800,00	+ 5.750,00	73.550,00	74.100,00	75.250,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	65.992,00	71.800,00	72.120,00		72.120,00	70.500,00	+ 3.150,00	73.650,00	74.800,00	76.500,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	281,71	300,00	300,00	+ 115,00	415,00	300,00	+ 115,00	415,00	415,00	415,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.913,41	13.480,00	7.675,00	+ 95,00	7.770,00	7.225,00	+ 160,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
2019	2020										
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	500,00		500,00	50,00		50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.116,21	1.900,00	1.800,00	- 340,00	1.460,00	1.800,00	- 340,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	563100 Büromaterial	301,14	120,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00	130,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	32,00	80,00								
	563210 Bücher	49,22		50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	374,63	367,00	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00	397,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen				+ 185,00	185,00		+ 185,00	185,00	185,00	185,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	322,14	415,00	302,00	+ 210,00	512,00	302,00	+ 210,00	512,00	512,00	512,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.208,37	3.200,00	70,00	- 5,00	65,00	70,00	- 5,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	294,25	1.716,00	3.726,00	+ 30,00	3.756,00	3.726,00	+ 110,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen				+ 15,00	15,00					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar										
	568100 Grundsteuer	2,52	122,00	320,00		320,00	320,00		320,00	320,00	320,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	172,93	230,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.751,86	334.976,00	300.875,00	+ 16.290,00	317.165,00	296.055,00	+ 36.942,00	332.997,00	322.700,00	324.135,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.156,05	- 64.352,00	- 26.685,00	+ 24.740,00	- 1.945,00	- 47.075,00	- 26.757,00	- 73.832,00	- 77.495,00	- 77.925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.613,93	150,00	145,00		145,00	145,00	- 95,00	50,00	50,00	50,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5,00		5,00	5,00	- 5,00			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	44,64	50,00	40,00		40,00	40,00	- 40,00			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00		100,00	100,00	- 50,00	50,00	50,00	50,00
	479900 Sonstige	2.569,29									
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		140,00	315,00	- 265,00	50,00	565,00	- 460,00	105,00	115,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		90,00					+ 5,00	5,00	15,00	20,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			265,00	- 265,00		515,00	- 465,00	50,00	50,00	50,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.613,93	10,00	- 170,00	+ 265,00	95,00	- 420,00	+ 365,00	- 55,00	- 65,00	- 70,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.542,12	- 64.342,00	- 26.855,00	+ 25.005,00	- 1.850,00	- 47.495,00	- 26.392,00	- 73.887,00	- 77.560,00	- 77.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.542,12	- 64.342,00	- 26.855,00	+ 25.005,00	- 1.850,00	- 47.495,00	- 26.392,00	- 73.887,00	- 77.560,00	- 77.995,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.626,81	- 44.891,00	- 7.855,00	+ 13.530,00	5.675,00	- 29.270,00	- 25.807,00	- 55.077,00	- 59.205,00	- 59.715,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,40									
	681500 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	705,40									
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,81	28.200,00	58.800,00	- 17.400,00	41.400,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.723,69									
	682600 Anzahlungen für Beiträge		28.000,00	58.600,00	- 17.400,00	41.200,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	17,12	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.095,22	82.600,00	84.000,00	+ 3.800,00	87.800,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.600,00	84.000,00	+ 3.800,00	87.800,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	6.095,22									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.541,43	110.800,00	142.800,00	- 13.600,00	129.200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	50,00	- 50,00		10,00	- 10,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	50,00	- 50,00		10,00	- 10,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.379,52	104.500,00	130.000,00	+ 18.000,00	148.000,00					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.500,00	65.000,00	+ 3.000,00	68.000,00					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.379,52									
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		55.000,00	65.000,00	+ 15.000,00	80.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen										
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,95	104.550,00	130.050,00	+ 17.950,00	148.000,00	10,00	- 10,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.113,48	6.250,00	12.750,00	- 31.550,00	- 18.800,00	190,00	+ 10,00	200,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.513,33	- 38.641,00	4.895,00	- 18.020,00	- 13.125,00	- 29.080,00	- 25.797,00	- 54.877,00	- 59.005,00	- 59.515,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				+ 9.075,00	9.075,00					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				+ 9.075,00	9.075,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten							+ 200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr							+ 200,00	200,00	200,00	200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			+ 9.075,00	9.075,00			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.264,23		- 4.895,00	+ 8.945,00	4.050,00	7.116,00	+ 47.961,00	55.077,00	59.205,00	59.715,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.218,10	38.641,00				21.964,00	- 21.964,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.953,87	38.641,00	- 4.895,00	+ 18.020,00	13.125,00	29.080,00	+ 25.797,00	54.877,00	59.005,00	59.515,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.264,23									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.689,64	38.641,00	- 4.895,00	+ 18.020,00	13.125,00	29.080,00	+ 25.797,00	54.877,00	59.005,00	59.515,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			4.895,00	- 8.945,00	- 4.050,00	- 7.116,00	- 47.961,00	- 55.077,00	- 59.205,00	- 59.715,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.626,81	- 44.891,00	- 7.855,00	+ 13.530,00	5.675,00	- 29.270,00	- 26.007,00	- 55.277,00	- 59.405,00	- 59.915,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 17 Baugebiet "Im Höms" 2. Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600,00 (+ 82.600,00)	86.300,00 (+ 2.300,00)					168.900,00 (+ 84.900,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	68.000,00 (+ 3.000,00)					68.000,00 * (+ 3.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600,00 (+ 82.600,00)	18.300,00 (- 700,00)					100.900,00 (+ 81.900,00)

Erläuterungen 11420-029600-17-78510000: Erschließung Baugrundstücke, Baukostenzuschüsse Wasser und Kanal
11420-029600-17-68510000: Verkauf von Grundstücken, Grund und Boden und BKZ Wasser/Abwasser

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,40 (+ 705,40)	1.500,00 (+ 1.500,00)					2.205,40 (+ 2.205,40)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,40 (+ 705,40)	1.500,00 (+ 1.500,00)					2.205,40 (+ 2.205,40)

Erläuterungen 36610-233100-1-68510000: Spende

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Baugebiet "Im Höms" 2. Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 (+ 28.000,00)	41.200,00 (- 17.400,00)					69.200,00 (+ 10.600,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	80.000,00 (+ 15.000,00)					80.000,00 * (+ 15.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 (+ 28.000,00)	- 38.800,00 (- 32.400,00)					- 10.800,00 (- 4.400,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 54100-096100-17-78590000: Bau von Verkehrsanlagen Baugebiet "Im Höms", 2. Erweiterung
54100-233200-17-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 99 Kapaldienst Süwag

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,36 (+ 194,36)	(- 50,00)	(- 10,00)				194,36 (+ 134,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194,36 (- 194,36)	(+ 50,00)	(+ 10,00)				- 194,36 (- 134,36)

Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Kapitalstock aufgelöst

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	111.305,40 (+ 111.305,40)	129.000,00 (- 13.600,00)					240.305,40 (+ 97.705,40)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	194,36 (+ 194,36)	148.000,00 (+ 17.950,00)	(- 10,00)				148.194,36 (+ 18.134,36)
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	111.111,04 (+ 111.111,04)	- 19.000,00 (- 31.550,00)	(+ 10,00)				92.111,04 (+ 79.571,04)

Summe Einzahlungen Gesamt:	111.305,40 (+ 111.305,40)	129.000,00 (- 13.600,00)					240.305,40 (+ 97.705,40)
Summe Auszahlungen Gesamt:	194,36 (+ 194,36)	148.000,00 (+ 17.950,00)	(- 10,00)				148.194,36 (+ 18.134,36)
Saldo Gesamt:	111.111,04 (+ 111.111,04)	- 19.000,00 (- 31.550,00)	(+ 10,00)				92.111,04 (+ 79.571,04)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

Änderungen 1. Nachtrag

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

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 18.626,00	- 44.891,00	5.675,00	- 55.077,00	- 59.205,00	- 59.715,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 18.626,00	- 44.891,00	5.675,00	- 55.077,00	- 59.205,00	- 59.715,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				200,00	200,00	200,00
5	freie Finanzspitze	- 18.626,00	- 44.891,00	5.675,00	- 55.277,00	- 59.405,00	- 59.915,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022: 55.077,00
Jahr 2023: 114.282,00
Jahr 2024: 173.997,00

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,180	0,180	0,080	0,050	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,060	0,060	0,050	0,040	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,000	0,100	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,240	0,240	0,230	0,090	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,240	0,240	0,230	0,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,240	0,240	0,230	0,090	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.985.267,35	2.002.129,74	1.	Eigenkapital	1.428.136,43	1.431.877,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.067,11	20.141,79	1.1.	Kapitalrücklage	1.467.678,55	1.461.969,54
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.542,12	- 30.091,87
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.003,00	16.040,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	449.518,84	467.899,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.064,11	4.101,79	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.964.200,24	1.981.987,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	443.296,12	461.928,12
1.2.1.	Wald, Forsten	840.460,74	840.460,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	237.259,00	230.575,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.079,92	65.744,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.469,00	191.558,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	624.282,97	611.318,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.568,12	39.795,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	470.563,06	451.639,57	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.094,72	1.967,28
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	526,00	407,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287,55	1.634,67	2.7.	sonstige Sonderposten	4.128,00	4.004,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	46.035,31	48.708,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.782,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.008,00	37.208,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	9.027,31	11.500,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	99.014,74	87.136,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	37.445,54	33.595,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		77.100,00
2.1.	Vorräte	27.794,00	27.794,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903,28	4.783,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.794,00	27.794,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.651,54	5.801,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.986,12	2.639,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.398,59	1.312,54	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.125,34	2.613,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.518,57	350,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7,57	103,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	734,38	72,45				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.066,06				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.022.712,89	2.035.725,27		Summe Passiv	2.022.712,89	2.035.725,27

