

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan der

Ortsgemeinde **Albessen**

für das Haushaltsjahr **2022**

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seitenzahlen     |     |
|--|------------------|-----|
|  | von              | bis |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung   | 3                | 4   |
| Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung<br>des 1. Nachtragshaushaltplanes | 5                | -   |
| Vorbericht   | 6                | 13  |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO  | 14               | 17  |
| Teilhaushalte - Gesamt   | 18               | 21  |
| Teilhaushalt 1 - Sonstige  | keine Änderungen |     |
| Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen   | 22               | 24  |
| Investitionen nach Buchungsstellen   | keine Änderungen |     |
| Schuldenübersicht  | 25               | 27  |
| Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze  | 28               | 29  |
| Bilanz (letzter Jahresabschluss)   | keine Änderungen |     |

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Albessen

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<br>bisher | verändert<br>um   | nunmehr<br>festgesetzt auf |
|---|---------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>   |                     |                   |                            |
| der Gesamtbetrag der Erträge  | 231.530 EUR         | -2.630 EUR        | 228.900 EUR                |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 294.500 EUR         | +5.100 EUR        | 299.600 EUR                |
| <b>der Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-62.970 EUR</b>  | <b>-7.730 EUR</b> | <b>-70.700 EUR</b>         |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |                     |                   |                            |
| <b>der Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-35.280 EUR</b>  | <b>-7.730 EUR</b> | <b>-43.010 EUR</b>         |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 860 EUR             |                   | 860 EUR                    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0 EUR               |                   | 0 EUR                      |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>860 EUR</b>      |                   | <b>860 EUR</b>             |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>34.420 EUR</b>   | <b>+7.730 EUR</b> | <b>42.150 EUR</b>          |

## § 2 Steuersätze

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

### 2022

|                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 320 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 385 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H. |

## § 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 1.155.226 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt laut Haushaltsplanung 1.094.776 Euro, zum 31.12.2021 1.033.476 Euro und zum 31.12.2022 962.776 Euro.

## § 4 In Kraft treten

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

Albessen, den .....

.....  
(Traute Bortscher)  
Ortsbürgermeisterin

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

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

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 7  
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 Albessen**

## Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde

**Albessen**

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 Albessen wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 12.03.2019 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 04.04.2019 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    |
| 250.230 €        | 244.173 €         |
| 318.530 €        | 347.522 €         |
| -68.300 €        | -103.349 €        |
| -2.330 €         | -1.939 €          |
| <b>-70.630 €</b> | <b>-105.288 €</b> |

#### I.2. **Finanzhaushalt**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit  
Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit  
**Saldo der lfdn 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 Invest.Krediten**  
**Saldo aus Nr. 1. Und 2.**

| Hhj. 2019        |                  |
|------------------|------------------|
| Planung          | vorläufiges RE   |
| 193.430 €        | 189.593 €        |
| 229.240 €        | 219.864 €        |
| -35.810 €        | -30.271 €        |
| -2.330 €         | -1.423 €         |
| <b>-38.140 €</b> | <b>-31.694 €</b> |
| <b>2.370 €</b>   | <b>2.351 €</b>   |
| <b>-40.510 €</b> | <b>-34.045 €</b> |

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

- I.3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 ist auf 132.320 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. Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

I.4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 sind an Schuldendienstleistungen (ohne Inneres Darlehen) rund 3.401 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 1.530 Euro und der Tilgungsanteil rund 1.871 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2019 (ohne Inneres Darlehen) rund 88.075 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 134 Einwohnern (Stand 30.06.2019) rund 657,28 Euro.

I.5. Die Bilanz weist zum 31.12.2019 folgendes Volumen aus:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Aktiva :</b> | <b>2.263.271 €</b> |
| <b>Passiva</b>  | <b>2.263.271 €</b> |

Das Eigenkapital hat sich von 1.260.514 Euro um 105.288 Euro auf 1.155.226 Euro verringert.

Die Aktivseite gliedert sich in :

|                               | Stand 31.12.18 | Stand 31.12.19     |
|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. Anlagevermögen             | 2.323.878 €    | 2.247.917 €        |
| 2. Umlaufvermögen             | 20.802 €       | 14.796 €           |
| 3. aktive Rechnungsabgrenzung | 0 €            | 558 €              |
| Summe :                       | 2.344.680 €    | <b>2.263.271 €</b> |

Die Passivseite gliedert sich in :

|                                | Stand 31.12.18 | Stand 31.12.19     |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. Eigenkapital                | 1.260.514 €    | 1.155.226 €        |
| 2. Sonderposten                | 800.112 €      | 745.629 €          |
| 3. Rückstellungen              | 21.716 €       | 17.379 €           |
| 4. Verbindlichkeiten           | 261.821 €      | 344.434 €          |
| 5. passive Rechnungsabgrenzung | 517 €          | 604 €              |
| Summe :                        | 2.344.680 €    | <b>2.263.271 €</b> |

## II. Überblick über die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2020

### A) Vorbemerkung:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Albessen wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 12.03.2019 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 04.04.2019 staatsaufsichtlich genehmigt.

### B) Ergebnishaushalt

Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 252.700 Euro und in Aufwendungen 313.150 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden.

Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 60.450 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 -30.700 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -39.890 Euro.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 ist auf 9.190 Euro festgesetzt worden.

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

Von dieser Ermächtigung musste 2020 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Bei einem Darlehen dessen Zinsbindungsfrist Ende Februar abgelaufen ist, wurde die Zinslaufzeit bei der Kreissparkasse Kusel um 10 Jahre, zu einem Zinssatz von 0,56 % (vorher 1,14 %), verlängert. Die Restschuld zum 31.12.2020 beträgt rund 26.769 Euro,

Bei einem Darlehen dessen Zinsbindungsfrist Ende Dezember abgelaufen ist, wurde die Zinslaufzeit bei der Kreissparkasse Kusel um 5 Jahre und 1 Monat, zu einem Zinssatz von 0,14 % (vorher 0,91 %), verlängert. Die Restschuld zum 31.12.2020 beträgt rund 23.929 Euro,

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind an Schuldendienstleistungen (ohne Inneres Darlehen) rund 3.401 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 1.361 Euro und der Tilgungsanteil rund 2.040 Euro betragen.

Der Schuldenstand wird zum 31.12.2020 (ohne Inneres Darlehen) rund 86.035 Euro betragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 135 Einwohnern (Stand 30.06.2020) rund 637,30 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 Albessen wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 21.09.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 14.10.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der ursprüngliche Doppelhaushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde sah im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -62.970 Euro, im Finanzhaushalt einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -39.330 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 231.530 Euro auf neu 228.900 Euro verringert.  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 294.500 Euro auf neu 299.600 Euro erhöht.  
Der Jahresfehlbetrag verändert sich von ursprünglich -62.970 Euro auf neu -70.700 EUR.

**Im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 wird:**

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen von bisher -35.280 Euro auf -43.010 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 300 v.H. auf 320 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B von 365 v.H. auf 385 v.H. erhöht.**

### IV. Haushaltsausgleich - 1. Nachtragshaushaltsplan

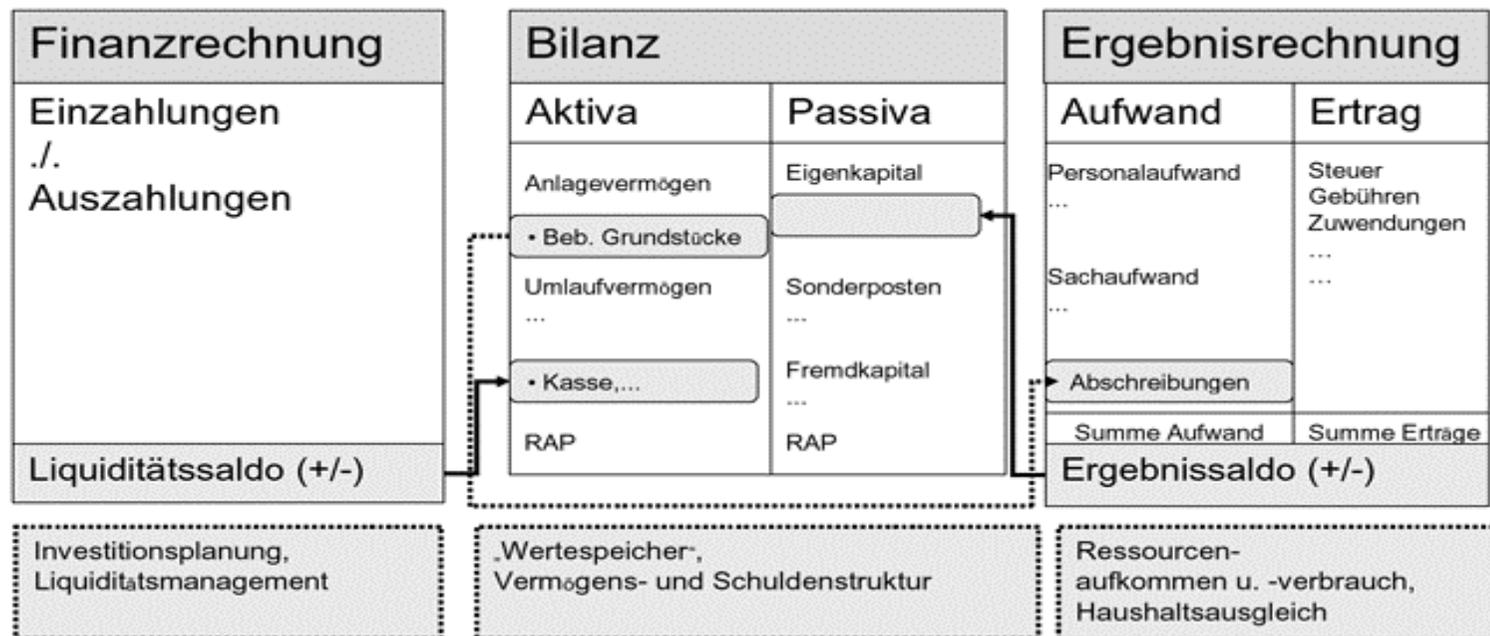
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

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         | 227.720 €        | 1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen | -43.010 €        |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit    | 295.660 €        | 2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten     | -4.050 €         |
| <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-67.940 €</b> | Saldo aus Nr. 1. Und 2.   | <b>-47.060 €</b> |
| Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.760 €         |   |                  |
| <b>Jahresergebnis :</b>                                      | <b>-70.700 €</b> |   |                  |

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 -43.010 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 -70.700 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 | 4.230 €     | 4.500 €         | + 270 €     |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Grundsteuer B                         | 401200 | 10.590 €    | 10.460 €        | - 130 €     |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 402100 | 51.940 €    | 56.050 €        | + 4.110 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 402200 | 4.000 €     | 4.050 €         | + 50 €      |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Schlüsselzuweisung A                  | 411110 | 43.310 €    | 36.360 €        | - 6.950 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Schlüsselzuweisung B2                 | 411130 | 2.170 €     | 2.190 €         | + 20 €      |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Kreisumlage                           | 544210 | 55.000 €    | 57.550 €        | + 2.550 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Verbandsgemeindeumlage                | 544230 | 55.000 €    | 57.550 €        | + 2.550 €   |

## Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

| Leistung | Bezeichnung                          | Kontobezeichnung                                     | Konto  | Ansatz Plan | Ansatz Nachtrag | Veränderung |
|----------|--------------------------------------|--|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Grundsteuer A  | 601100 | 4.230 €     | 4.500 €         | + 270 €     |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Grundsteuer B  | 601200 | 10.590 €    | 10.460 €        | - 130 €     |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 602100 | 51.940 €    | 56.050 €        | + 4.110 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 602200 | 4.000 €     | 4.050 €         | + 50 €      |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Schlüsselzuweisung A                                 | 611110 | 43.310 €    | 36.360 €        | - 6.950 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Schlüsselzuweisung B2                                | 611130 | 2.170 €     | 2.190 €         | + 20 €      |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Kreisumlage  | 744210 | 55.000 €    | 57.550 €        | + 2.550 €   |
| 611010   | Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen | Verbandsgemeindeumlage                               | 744230 | 55.000 €    | 57.550 €        | + 2.550 €   |
| 612030   | Liquiditätskredite                   | Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung bei der VG | 694440 | 38.470 €    | 46.200 €        | + 7.730 €   |

## 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 | 25.298,01   |
| 2       | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -71.034,12  |
| 3       | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2018 | -43.577,86  |
| 4       | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2019 | -105.288,42 |
| 5       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -60.450,00  |
| 6       | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2021 | -61.300,00  |
| 7       | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | -316.352,39 |
| 8       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | -70.700,00  |
| 9       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -64.270,00  |
| 10      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -60.670,00  |
| 11      | Summe  |      | -511.992,39 |

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

| lfd.Nr. | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | =<br>Betrag |
|---------|--|------|---|---------------------------|-------------|
| 1       | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -26.436,15  | 2.327,76                  | -28.763,91  |
| 2       | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -3.538,06   | 2.402,97                  | -5.941,03   |
| 3       | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2018 | -1.431,12   | 2.291,54                  | -3.722,66   |
| 4       | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2019 | -31.693,93  | 2.350,79                  | -34.044,72  |
| 5       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -30.700,00  | 3.650,00                  | -34.350,00  |
| 6       | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2021 | -36.440,00  | 3.400,00                  | -39.840,00  |
| 7       | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |   |                           | -146.662,32 |
| 8       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | -43.010,00  | 4.050,00                  | -47.060,00  |
| 9       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -36.610,00  | 4.120,00                  | -40.730,00  |
| 10      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -33.840,00  | 4.180,00                  | -38.020,00  |
| 11      | Summe  |      |   |                           | -272.472,32 |

| Seite im Haushaltsplan                          | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung                               | Konsolidierungsmaßnahme                 | Haushaltsansatz 2022                   | geplanter Konsolidierungsanteil 2022 | Rechnungsergebnis 2022 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022 |
|---|----------|-----------------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft</b> |          |                       |   |   |  |                                      |                        |  |
| darunter:                                       |          |                       | <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> |   | 2.250                                  | 1.043                                |                        |  |
|   | 1        | 641200                | Mieten und Pachten                        | Nutzungsentgelt Verpachtung Grundstücke | 2.250                                  | 1.043                                |                        |  |
|   |          |                       |   |   |  |                                      |                        |  |
|   |          |                       | <b>Summe</b>                              | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>        |  | <b>1.043</b>                         |                        |  |
|   |          |                       |   |   | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b> |                                      | <b>1.043</b>           |  |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 1.043

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 834

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 71.096,34                         | 84.670,00   | 86.240,00          | 0,00           | 86.240,00          | 87.570,00          | + 4.300,00        | 91.870,00          | 94.400,00                                      | 97.190,00                                      |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 70.174,91                         | 68.250,00   | 74.260,00          | 0,00           | 74.260,00          | 63.000,00          | - 6.930,00        | 56.070,00          | 56.070,00                                      | 55.980,00                                      |
| 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                              | 41.540,58                         | 41.770,00   | 37.290,00          | 0,00           | 37.290,00          | 34.830,00          | 0,00              | 34.830,00          | 34.830,00                                      | 32.820,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 44.760,09                         | 39.860,00   | 35.680,00          | 0,00           | 35.680,00          | 35.680,00          | 0,00              | 35.680,00          | 35.680,00                                      | 35.680,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                              | 0,00  | 300,00             | 0,00           | 300,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 16.600,84                         | 16.920,00   | 9.170,00           | 0,00           | 9.170,00           | 9.270,00           | 0,00              | 9.270,00           | 9.270,00                                       | 9.270,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>244.172,76</b>                 | <b>251.470,00</b>                                 | <b>242.940,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>242.940,00</b>  | <b>230.350,00</b>  | <b>- 2.630,00</b> | <b>227.720,00</b>  | <b>230.250,00</b>                              | <b>230.940,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 17.978,02                         | 22.830,00   | 22.310,00          | 0,00           | 22.310,00          | 22.310,00          | 0,00              | 22.310,00          | 22.310,00                                      | 22.310,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 127.415,99                        | 78.350,00   | 77.100,00          | 0,00           | 77.100,00          | 71.880,00          | 0,00              | 71.880,00          | 68.050,00                                      | 68.020,00                                      |
| E11        | Abschreibungen   | 81.689,96                         | 81.890,00   | 74.770,00          | 0,00           | 74.770,00          | 73.840,00          | 0,00              | 73.840,00          | 73.810,00                                      | 70.880,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 105.607,69                        | 108.970,00  | 113.810,00         | 0,00           | 113.810,00         | 114.210,00         | + 5.100,00        | 119.310,00         | 119.310,00                                     | 119.310,00                                     |
| 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                                       | 14.830,55                         | 15.900,00   | 13.790,00          | 0,00           | 13.790,00          | 8.320,00           | 0,00              | 8.320,00           | 8.320,00                                       | 8.620,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>347.522,21</b>                 | <b>307.940,00</b>                                 | <b>301.780,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>301.780,00</b>  | <b>290.560,00</b>  | <b>+ 5.100,00</b> | <b>295.660,00</b>  | <b>291.800,00</b>                              | <b>289.140,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 103.349,45</b>               | <b>- 56.470,00</b>                                | <b>- 58.840,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 58.840,00</b> | <b>- 60.210,00</b> | <b>- 7.730,00</b> | <b>- 67.940,00</b> | <b>- 61.550,00</b>                             | <b>- 58.200,00</b>                             |
| E17        | Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 937,13                            | 1.230,00  | 1.210,00           | 0,00           | 1.210,00           | 1.180,00           | 0,00              | 1.180,00           | 1.150,00                                       | 1.120,00                                       |
| E18        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                | 2.876,10                          | 5.210,00  | 3.670,00           | 0,00           | 3.670,00           | 3.940,00           | 0,00              | 3.940,00           | 3.870,00                                       | 3.590,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 1.938,97</b>                 | <b>- 3.980,00</b>                                 | <b>- 2.460,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>- 2.460,00</b>  | <b>- 2.760,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>- 2.760,00</b>  | <b>- 2.720,00</b>                              | <b>- 2.470,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 105.288,42</b>               | <b>- 60.450,00</b>                                | <b>- 61.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 61.300,00</b> | <b>- 62.970,00</b> | <b>- 7.730,00</b> | <b>- 70.700,00</b> | <b>- 64.270,00</b>                             | <b>- 60.670,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 105.288,42</b>               | <b>- 60.450,00</b>                                | <b>- 61.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 61.300,00</b> | <b>- 62.970,00</b> | <b>- 7.730,00</b> | <b>- 70.700,00</b> | <b>- 64.270,00</b>                             | <b>- 60.670,00</b>                             |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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                           | - 31.693,93                       | - 30.700,00                                       | - 36.440,00         | 0,00           | - 36.440,00         | - 35.280,00        | - 7.730,00        | - 43.010,00        | - 36.610,00                                    | - 33.840,00                                    |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 529,90                            | 810,00  | 1.380,00            | 0,00           | 1.380,00            | 860,00             | 0,00              | 860,00             | 890,00   | 920,00   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                              | 0,00  | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>529,90</b>                     | <b>810,00</b>                                     | <b>51.380,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>51.380,00</b>    | <b>860,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>860,00</b>      | <b>890,00</b>                                  | <b>920,00</b>                                  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 0,00  | 95.600,00           | 0,00           | 95.600,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.729,25                          | 10.000,00   | 31.000,00           | 0,00           | 31.000,00           | 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   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5.729,25</b>                   | <b>10.000,00</b>                                  | <b>126.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>126.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 5.199,35</b>                 | <b>- 9.190,00</b>                                 | <b>- 75.220,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>- 75.220,00</b>  | <b>860,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>860,00</b>      | <b>890,00</b>                                  | <b>920,00</b>                                  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                       | <b>- 36.893,28</b>                | <b>- 39.890,00</b>                                | <b>- 111.660,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 111.660,00</b> | <b>- 34.420,00</b> | <b>- 7.730,00</b> | <b>- 42.150,00</b> | <b>- 35.720,00</b>                             | <b>- 32.920,00</b>                             |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                              | 9.190,00  | 75.220,00           | 0,00           | 75.220,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 2.350,79                          | 3.650,00  | 3.400,00            | 0,00           | 3.400,00            | 4.050,00           | 0,00              | 4.050,00           | 4.120,00                                       | 4.180,00                                       |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 2.350,79</b>                 | <b>5.540,00</b>                                   | <b>71.820,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>71.820,00</b>    | <b>- 4.050,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>- 4.050,00</b>  | <b>- 4.120,00</b>                              | <b>- 4.180,00</b>                              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0,00                              | 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 | 39.244,07                         | 34.350,00   | 39.840,00           | 0,00           | 39.840,00           | 38.470,00          | + 7.730,00        | 46.200,00          | 39.840,00                                      | 37.100,00                                      |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>36.893,28</b>                  | <b>39.890,00</b>                                  | <b>111.660,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>111.660,00</b>   | <b>34.420,00</b>   | <b>+ 7.730,00</b> | <b>42.150,00</b>   | <b>35.720,00</b>                               | <b>32.920,00</b>                               |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00   |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>36.893,28</b>                  | <b>39.890,00</b>                                  | <b>111.660,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>111.660,00</b>   | <b>34.420,00</b>   | <b>+ 7.730,00</b> | <b>42.150,00</b>   | <b>35.720,00</b>                               | <b>32.920,00</b>                               |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                        | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres<br><br>2019 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge<br><br>2020 | Haushaltsjahr |                |              | Haushaltsjahr |                |              | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br><br>2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br><br>2024 |
|----------|---|---|---|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--|--|
|          |   |   |   | Ansätze       | erhöht (+)     | Neue Ansätze | Ansätze       | erhöht (+)     | Neue Ansätze |  |  |
|          |   |   |   |               | vermindert (-) |              |               | vermindert (-) |              |  |  |
|          |   |   |   | 2021          |                |              | 2022          |                |              |  |  |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 34.044,72                                   | - 34.350,00   | - 39.840,00   | 0,00           | - 39.840,00  | - 39.330,00   | - 7.730,00     | - 47.060,00  | - 40.730,00  | - 38.020,00  |

# Teilhaushalte

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr      |                |                    | Haushaltsjahr      |                |                    | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|---|---|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---|---|
|            |   |   |  | Ansätze            | erhöht (+)     | Neue               | Ansätze            | erhöht (+)     | Neue               |   |   |
|            |   |   |  |                    | vermindert (-) | Ansätze            |                    | vermindert (-) | Ansätze            |   |   |
|            |   |   |  |                    | 2021           |                    |                    | 2022           |                    |   |   |
| 2019       | 2020  |   |  |                    |                |                    |                    | 2023           | 2024               |   |   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 17.086,70                                 | 15.460,00  | 26.690,00          | 0,00           | 26.690,00          | 15.430,00          | 0,00           | 15.430,00          | 15.430,00   | 15.340,00   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 41.540,58                                 | 41.770,00  | 37.290,00          | 0,00           | 37.290,00          | 34.830,00          | 0,00           | 34.830,00          | 34.830,00   | 32.820,00   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.760,09                                 | 39.860,00  | 35.680,00          | 0,00           | 35.680,00          | 35.680,00          | 0,00           | 35.680,00          | 35.680,00   | 35.680,00   |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                      | 0,00   | 300,00             | 0,00           | 300,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 16.600,84                                 | 16.920,00  | 9.170,00           | 0,00           | 9.170,00           | 9.270,00           | 0,00           | 9.270,00           | 9.270,00  | 9.270,00  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>119.988,21</b>                         | <b>114.010,00</b>  | <b>109.130,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>109.130,00</b>  | <b>95.210,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>95.210,00</b>   | <b>95.210,00</b>  | <b>93.110,00</b>  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 17.978,02                                 | 22.830,00  | 22.310,00          | 0,00           | 22.310,00          | 22.310,00          | 0,00           | 22.310,00          | 22.310,00   | 22.310,00   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 127.415,99                                | 78.350,00  | 77.100,00          | 0,00           | 77.100,00          | 71.880,00          | 0,00           | 71.880,00          | 68.050,00   | 68.020,00   |
| E11        | Abschreibungen  | 81.689,96                                 | 81.890,00  | 74.770,00          | 0,00           | 74.770,00          | 73.840,00          | 0,00           | 73.840,00          | 73.810,00   | 70.880,00   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 3.243,89                                  | 2.210,00   | 4.750,00           | 0,00           | 4.750,00           | 3.250,00           | 0,00           | 3.250,00           | 3.250,00  | 3.250,00  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 14.830,55                                 | 15.900,00  | 13.790,00          | 0,00           | 13.790,00          | 8.320,00           | 0,00           | 8.320,00           | 8.320,00  | 8.620,00  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>245.158,41</b>                         | <b>201.180,00</b>  | <b>192.720,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>192.720,00</b>  | <b>179.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>179.600,00</b>  | <b>175.740,00</b>   | <b>173.080,00</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 125.170,20</b>                       | <b>- 87.170,00</b>   | <b>- 83.590,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 83.590,00</b> | <b>- 84.390,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 84.390,00</b> | <b>- 80.530,00</b>  | <b>- 79.970,00</b>  |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 896,40                                    | 820,00   | 800,00             | 0,00           | 800,00             | 770,00             | 0,00           | 770,00             | 740,00  | 710,00  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>896,40</b>                             | <b>820,00</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>770,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>770,00</b>      | <b>740,00</b>   | <b>710,00</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 124.273,80</b>                       | <b>- 86.350,00</b>   | <b>- 82.790,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 82.790,00</b> | <b>- 83.620,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 83.620,00</b> | <b>- 79.790,00</b>  | <b>- 79.260,00</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 124.273,80</b>                       | <b>- 86.350,00</b>   | <b>- 82.790,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 82.790,00</b> | <b>- 83.620,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 83.620,00</b> | <b>- 79.790,00</b>  | <b>- 79.260,00</b>  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 58.312,23</b>                        | <b>- 56.600,00</b>   | <b>- 57.930,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 57.930,00</b> | <b>- 55.930,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 55.930,00</b> | <b>- 52.130,00</b>  | <b>- 52.430,00</b>  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 529,90                                    | 810,00   | 1.380,00           | 0,00           | 1.380,00           | 860,00             | 0,00           | 860,00             | 890,00  | 920,00  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                     | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr       |                |                     | Haushaltsjahr      |                |                    | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|--|---|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|---|---|
|            |  |   |  | Ansätze             | erhöht (+)     | Neue                | Ansätze            | erhöht (+)     | Neue               |   |   |
|            |  |   |  |                     | vermindert (-) | Ansätze             |                    | vermindert (-) | Ansätze            |   |   |
|            |  |   |  |                     | 2021           |                     |                    | 2022           |                    |   |   |
| 2019       | 2020   | 2021                                      |  |                     | 2022           |                     |                    | 2023           | 2024               |   |   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                                      | 0,00   | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>529,90</b>                             | <b>810,00</b>  | <b>51.380,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>51.380,00</b>    | <b>860,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>860,00</b>      | <b>890,00</b>   | <b>920,00</b>   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 0,00                                      | 0,00   | 95.600,00           | 0,00           | 95.600,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 5.729,25                                  | 10.000,00  | 31.000,00           | 0,00           | 31.000,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.729,25</b>                           | <b>10.000,00</b>   | <b>126.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>126.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.199,35</b>                         | <b>- 9.190,00</b>  | <b>- 75.220,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>- 75.220,00</b>  | <b>860,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>860,00</b>      | <b>890,00</b>   | <b>920,00</b>   |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 63.511,58</b>                        | <b>- 65.790,00</b>   | <b>- 133.150,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 133.150,00</b> | <b>- 55.070,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 55.070,00</b> | <b>- 51.240,00</b>  | <b>- 51.510,00</b>  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr     |                |                   | Haushaltsjahr     |                   |                   | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|---|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
|            |   |   |  | Ansätze           | erhöht (+)     | Neue<br>Ansätze   | Ansätze           | erhöht (+)        | Neue<br>Ansätze   |   |   |
|            |   |   |  |                   | vermindert (-) |                   |                   | vermindert (-)    |                   |   |   |
|            |   |   |  |                   | 2021           |                   |                   | 2022              |                   |   |   |
| 2019       | 2020  | 2021                                      |  | 2022              |                | 2023              | 2024              |                   |                   |   |   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 71.096,34                                 | 84.670,00  | 86.240,00         | 0,00           | 86.240,00         | 87.570,00         | + 4.300,00        | 91.870,00         | 94.400,00   | 97.190,00   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 53.088,21                                 | 52.790,00  | 47.570,00         | 0,00           | 47.570,00         | 47.570,00         | - 6.930,00        | 40.640,00         | 40.640,00   | 40.640,00   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>124.184,55</b>                         | <b>137.460,00</b>  | <b>133.810,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>133.810,00</b> | <b>135.140,00</b> | <b>- 2.630,00</b> | <b>132.510,00</b> | <b>135.040,00</b>   | <b>137.830,00</b>   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 102.363,80                                | 106.760,00   | 109.060,00        | 0,00           | 109.060,00        | 110.960,00        | + 5.100,00        | 116.060,00        | 116.060,00  | 116.060,00  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>102.363,80</b>                         | <b>106.760,00</b>  | <b>109.060,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>109.060,00</b> | <b>110.960,00</b> | <b>+ 5.100,00</b> | <b>116.060,00</b> | <b>116.060,00</b>   | <b>116.060,00</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>21.820,75</b>                          | <b>30.700,00</b>   | <b>24.750,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>24.750,00</b>  | <b>24.180,00</b>  | <b>- 7.730,00</b> | <b>16.450,00</b>  | <b>18.980,00</b>  | <b>21.770,00</b>  |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 40,73                                     | 410,00   | 410,00            | 0,00           | 410,00            | 410,00            | 0,00              | 410,00            | 410,00  | 410,00  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 2.876,10                                  | 5.210,00   | 3.670,00          | 0,00           | 3.670,00          | 3.940,00          | 0,00              | 3.940,00          | 3.870,00  | 3.590,00  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 2.835,37</b>                         | <b>- 4.800,00</b>  | <b>- 3.260,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>- 3.260,00</b> | <b>- 3.530,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>- 3.530,00</b> | <b>- 3.460,00</b>   | <b>- 3.180,00</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.985,38</b>                          | <b>25.900,00</b>   | <b>21.490,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>21.490,00</b>  | <b>20.650,00</b>  | <b>- 7.730,00</b> | <b>12.920,00</b>  | <b>15.520,00</b>  | <b>18.590,00</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>18.985,38</b>                          | <b>25.900,00</b>   | <b>21.490,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>21.490,00</b>  | <b>20.650,00</b>  | <b>- 7.730,00</b> | <b>12.920,00</b>  | <b>15.520,00</b>  | <b>18.590,00</b>  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>26.618,30</b>                          | <b>25.900,00</b>   | <b>21.490,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>21.490,00</b>  | <b>20.650,00</b>  | <b>- 7.730,00</b> | <b>12.920,00</b>  | <b>15.520,00</b>  | <b>18.590,00</b>  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>26.618,30</b>                          | <b>25.900,00</b>   | <b>21.490,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>21.490,00</b>  | <b>20.650,00</b>  | <b>- 7.730,00</b> | <b>12.920,00</b>  | <b>15.520,00</b>  | <b>18.590,00</b>  |

# Teilhaushalt 2

## **Zentrale Finanzleistungen**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| 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 (-)    |                   |  |  |
|          |   |                                      |   |                   | 2021           |                   |                   | 2022              |                   |  |  |
| 2019     | 2020  |                                      |   |                   |                |                   |                   | 2023              | 2024              |  |  |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 71.096,34                            | 84.670,00   | 86.240,00         | 0,00           | 86.240,00         | 87.570,00         | + 4.300,00        | 91.870,00         | 94.400,00                                      | 97.190,00                                      |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 4.460,73                             | 4.340,00  | 4.230,00          | 0,00           | 4.230,00          | 4.230,00          | + 270,00          | 4.500,00          | 4.500,00                                       | 4.500,00                                       |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 8.898,50                             | 8.900,00  | 10.590,00         | 0,00           | 10.590,00         | 10.590,00         | - 130,00          | 10.460,00         | 10.460,00                                      | 10.460,00                                      |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr              | 2.544,00                             | 10.000,00   | 10.000,00         | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 2.034,56                             | 50,00   | 50,00             | 0,00           | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00  | 50,00  |
|          | 401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr                  | - 7.603,65                           | 50,00   | 50,00             | 0,00           | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00  | 50,00  |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              | 50.721,90                            | 51.540,00   | 50.140,00         | 0,00           | 50.140,00         | 51.940,00         | + 4.110,00        | 56.050,00         | 58.240,00                                      | 60.800,00                                      |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 4.367,93                             | 3.950,00  | 4.560,00          | 0,00           | 4.560,00          | 4.000,00          | + 50,00           | 4.050,00          | 4.170,00                                       | 4.250,00                                       |
|          | 403300   Hundesteuer  | 687,50                               | 540,00  | 900,00            | 0,00           | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 900,00            | 900,00   | 900,00   |
|          | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich                              | 4.984,87                             | 5.300,00  | 5.720,00          | 0,00           | 5.720,00          | 5.810,00          | 0,00              | 5.810,00          | 6.030,00                                       | 6.180,00                                       |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 51.001,21                            | 50.700,00   | 45.480,00         | 0,00           | 45.480,00         | 45.480,00         | - 6.930,00        | 38.550,00         | 38.550,00                                      | 38.550,00                                      |
|          | 411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A                                    | 49.760,00                            | 49.710,00   | 43.310,00         | 0,00           | 43.310,00         | 43.310,00         | - 6.950,00        | 36.360,00         | 36.360,00                                      | 36.360,00                                      |
|          | 411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2                                   | 990,00                               | 990,00  | 2.170,00          | 0,00           | 2.170,00          | 2.170,00          | + 20,00           | 2.190,00          | 2.190,00                                       | 2.190,00                                       |
|          | 413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 251,21                               | 0,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| E8       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>122.097,55</b>                    | <b>135.370,00</b>                                 | <b>131.720,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>131.720,00</b> | <b>133.050,00</b> | <b>- 2.630,00</b> | <b>130.420,00</b> | <b>132.950,00</b>                              | <b>135.740,00</b>                              |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 102.363,80                           | 106.760,00  | 109.060,00        | 0,00           | 109.060,00        | 110.960,00        | + 5.100,00        | 116.060,00        | 116.060,00                                     | 116.060,00                                     |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 981,80                               | 1.760,00  | 960,00            | 0,00           | 960,00            | 960,00            | 0,00              | 960,00            | 960,00   | 960,00   |
|          | 544210   Kreisumlage  | 50.691,00                            | 51.000,00   | 54.050,00         | 0,00           | 54.050,00         | 55.000,00         | + 2.550,00        | 57.550,00         | 57.550,00                                      | 57.550,00                                      |
|          | 544230   Verbandsgemeindeumlage   | 50.691,00                            | 54.000,00   | 54.050,00         | 0,00           | 54.050,00         | 55.000,00         | + 2.550,00        | 57.550,00         | 57.550,00                                      | 57.550,00                                      |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Albessen

## 1. Nachtragsplan 2021/2022

2 Albessen

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushaltsjahr |                |                 | Haushaltsjahr |                |                 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--|---|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---|---|
|          |  |   |  | Ansätze       | erhöht (+)     | Neue<br>Ansätze | Ansätze       | erhöht (+)     | Neue<br>Ansätze |   |   |
|          |  |   |  |               | vermindert (-) |                 |               | vermindert (-) |                 |   |   |
|          |  |   |  |               | 2021           |                 |               | 2022           |                 |   |   |
| 2019     | 2020   |   |  |               |                | 2023            | 2024          |                |                 |   |   |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 102.363,80                                | 106.760,00   | 109.060,00    | 0,00           | 109.060,00      | 110.960,00    | + 5.100,00     | 116.060,00      | 116.060,00  | 116.060,00  |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 19.733,75                                 | 28.610,00  | 22.660,00     | 0,00           | 22.660,00       | 22.090,00     | - 7.730,00     | 14.360,00       | 16.890,00   | 19.680,00   |
| 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  | 19.733,75                                 | 28.610,00  | 22.660,00     | 0,00           | 22.660,00       | 22.090,00     | - 7.730,00     | 14.360,00       | 16.890,00   | 19.680,00   |
| 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 | 19.733,75                                 | 28.610,00  | 22.660,00     | 0,00           | 22.660,00       | 22.090,00     | - 7.730,00     | 14.360,00       | 16.890,00   | 19.680,00   |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 26.850,29                                 | 28.610,00  | 22.660,00     | 0,00           | 22.660,00       | 22.090,00     | - 7.730,00     | 14.360,00       | 16.890,00   | 19.680,00   |
| 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                  | 26.850,29                                 | 28.610,00  | 22.660,00     | 0,00           | 22.660,00       | 22.090,00     | - 7.730,00     | 14.360,00       | 16.890,00   | 19.680,00   |

# Schuldenübersicht

# Schuldenübersicht

10.11.2021

15:43:46

Seite: 26

2 Albessen

2021

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |          |         |          | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------|----------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |          | Tilgung |          |                                     | Annuität<br>EUR |
|   |  |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR      | Ø %     | EUR      |                                     |                 |
| <b>Bestandsdarlehen</b>   |  |                                |                     |                     |                     |                |          |         |          |                                     |                 |
| 01-Inneres Darlehen<br>(Konto-Nr314331)   | Gemeinde Albessen<br>(Bürger-Nr60346)<br>SR "Wirtschaftswegebau";<br>Vermögenshaushalt; Inneres Darlehen | 10.04.2003<br>31.12.2035       | 21.985,00           | 20.770,20           | 15.800,11           | 5,0000         | 790,01   | 3,3486  | 529,09   | 1.319,10                            | 15.271,02       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.04.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |          |         |          |                                     |                 |
| 01-6200-575691<br>(Konto-Nr315231)  | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr70983)<br>Vermögenshaushalt 2006 u. 2007;<br>Darl.Nr. 6200-575691      | 20.12.2007<br>30.01.2026       | 30.000,00           | 29.198,33           | 23.929,24           | 0,1388         | 33,22    | 2,2595  | 540,69   | 573,91                              | 23.388,55       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6000 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.9100 %; 4. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.1400 % |  |                                |                     |                     |                     |                |          |         |          |                                     |                 |
| 02-6210-787435<br>(Konto-Nr315231)  | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr70983)<br>Vermögenshaushalt 1995 u. 1996,<br>Darl-Nr. 6210-787435      | 30.03.2014<br>31.03.2024       | 42.842,79           | 42.842,79           | 35.336,61           | 2,6386         | 932,39   | 3,2420  | 1.145,61 | 2.078,00                            | 34.191,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2014: 2.6600 %  |  |                                |                     |                     |                     |                |          |         |          |                                     |                 |
| 03-6210-816408<br>(Konto-Nr315231)  | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr70983)<br>Vmh 2001 und 2002, Darl-Nr.<br>6210-816408                   | 01.03.2015<br>28.02.2030       | 29.513,04           | 29.513,04           | 26.769,28           | 0,5569         | 149,07   | 2,2411  | 599,93   | 749,00                              | 26.169,35       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 1.1400 %; 2. Laufzeit ab 29.02.2020: 0.5600 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |          |         |          |                                     |                 |
| Summe in EUR  |  | (Stand 01.01.)                 | 124.340,83          | 122.324,36          | 101.835,24          |                | 1.904,69 |         | 2.815,32 | 4.720,01                            | 99.019,92       |
| Übertrag in EUR   |  | (Stand 01.01.)                 | 124.340,83          | 122.324,36          | 101.835,24          |                | 1.904,69 |         | 2.815,32 | 4.720,01                            | 99.019,92       |
| Übertrag in EUR   |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00     |         | 0,00     | 0,00                                | 0,00            |

# Schuldenübersicht

10.11.2021

15:43:46

Seite: 27

2 Albessen

2021

| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber  | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                       | Schuldendienst |                 |         |                 | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                   |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
|  |   |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR   | Zinsen         |                 | Tilgung |                 |                                     | Annuität<br>EUR   |
|  |   |                                |                     |                     |                       | Ø %            | EUR             | Ø %     | EUR             |                                     |                   |
| <b>Neuaufnahme des Jahres 2021</b>                 |   |                                |                     |                     |                       |                |                 |         |                 |                                     |                   |
| 04-6211-008-963<br>(Konto-Nr 315231)               | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983)<br>Finanzhaushalt - Ermächtigung aus<br>Vorjahren | 30.08.2021<br>30.08.2026       | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00<br>(30.08.) | 0,0633         | 25,33           | 0,5317  | 212,67          | 238,00                              | 39.787,33         |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 % |   |                                |                     |                     |                       |                |                 |         |                 |                                     |                   |
| Summe in EUR                                       |   | (Neuaufnahmen)                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00             |                | 25,33           |         | 212,67          | 238,00                              | 39.787,33         |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |   |                                | <b>164.340,83</b>   | <b>162.324,36</b>   | <b>141.835,24</b>     |                | <b>1.930,02</b> |         | <b>3.027,99</b> | <b>4.958,01</b>                     | <b>138.807,25</b> |
| Summe in EUR                                       |   | (Bestand 01.01.)               | 124.340,83          | 122.324,36          | 101.835,24            |                | 1.904,69        |         | 2.815,32        | 4.720,01                            | 99.019,92         |
| Summe in EUR                                       |   | (Neuaufnahmen)                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00             |                | 25,33           |         | 212,67          | 238,00                              | 39.787,33         |
| 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

2 Albessen

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)   | - 31.693,00                          | - 30.700,00                                       | - 36.440,00                 | - 43.010,00                            | - 36.610,00                                    | - 33.840,00                                    |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 2.350,00                             | 3.650,00  | 3.400,00                    | 4.050,00                               | 4.120,00                                       | 4.180,00                                       |
| <b>3</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>- 34.043,00</b>                   | <b>- 34.350,00</b>                                | <b>- 39.840,00</b>          | <b>- 47.060,00</b>                     | <b>- 40.730,00</b>                             | <b>- 38.020,00</b>                             |
| 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   |
| <b>5</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>- 34.043,00</b>                   | <b>- 34.350,00</b>                                | <b>- 39.840,00</b>          | <b>- 47.060,00</b>                     | <b>- 40.730,00</b>                             | <b>- 38.020,00</b>                             |

| 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 |