

Ortsgemeinde Ellern



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt Nachtrag	13
Finanzhaushalt Nachtrag	15
Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachtrag	17
Zusammenfassung der Teilhaushalte	19
Stellenplan	21

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Ellern
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom 14. Juli 2021**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt 2021			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.551.910,00 €	0,00 €	1.551.910,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.508.410,00 €	0,00 €	1.508.410,00 €
das Jahresergebnis auf	43.500,00 €	0,00 €	43.500,00 €
1. im Ergebnishaushalt 2022			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.507.350,00 €	0,00 €	1.507.350,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.467.250,00 €	0,00 €	1.467.250,00 €
das Jahresergebnis auf	40.100,00 €	0,00 €	40.100,00 €
2. im Finanzhaushalt 2021			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	159.640,00 €	0,00 €	159.640,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	704.500,00 €	0,00 €	704.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	551.400,00 €	0,00 €	551.400,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit auf	153.100,00 €	0,00 €	153.100,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-312.740,00 €	0,00 €	-312.740,00 €

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
2. im Finanzhaushalt 2022			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	154.360,00 €	0,00 €	154.360,00€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	288.200,00 €	0,00 €	288.200,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitions- tätigkeit au	-198.200,00 €	0,00 €	-198.200,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	43.840,00 €	0,00 €	43.840,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2021	2022
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 9.025.825,06 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 9.058.925,06 Euro und zum 31.12.2021 9.102.425,06 Euro.

Ellern, den 14. Juli 2021

(Friedhelm Dämgen)
Ortsbürgermeister



Page 11

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde Ellern

Inhalt:

1. Änderung der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2021 / 2022
2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung des Eigenkapitals

1. Änderung der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 16.04.2021 ausgefertigt und öffentlich bekannt gegeben.

Durch den Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 lediglich Änderungen im Stellenplan vorgenommen. Die Planansätze in den Teilhaushalten bleiben unverändert.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind folgende Werte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	2021	2022
Gesamtbetrag der Erträge	1.551.910 €	1.507.350 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.508.410 €</u>	<u>1.467.250 €</u>
Jahresüberschuss	43.500 €	40.100 €
b) im Finanzhaushalt	2021	2022
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.640 €	154.360 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.500 €	90.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.400 €	288.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.100 €	-198.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.740 €	43.840 €

Im ersten Nachtragshaushalt für 2021 / 2022 werden ausschließlich Änderungen im Stellenplan vorgenommen. Die Stelle des Bauhofmitarbeiters wurde neu bewertet. Da die Bewertung eine höhere Eingruppierung zur Folge hat, ist der Stellenplan zur Umsetzung des sich daraus ergebenden Rechtsanspruchs anzupassen.

Die finanziellen Auswirkungen der Stellenänderungen sind im Vergleich zum Gesamtvolumen des Haushaltsplanes unerheblich. Eine Anpassung von Haushaltsansätzen ist insoweit nicht erforderlich. Dadurch sind auch keine Änderungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt vorzunehmen.

Da der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes ist, kann dieser nur durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

2. Auswirkungen auf den Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ellern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	158.770,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	313.890,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	152.071,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2019	270.209,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	33.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	43.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		971.542,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	40.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	112.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.600,00
11	Summe		1.273.842,07

In allen Jahren werden die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes mit Überschüssen geplant, sodass der Haushalt in der Ergebnisplanung ausgeglichen ist.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	i. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	479.969,50	-	479.969,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	103.841,57	-	103.841,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	361.586,00	-	361.586,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2019	343.966,60	-	343.966,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.240,00	-	123.240,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	159.640,00	-	159.640,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.572.243,67	-	1.572.243,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	154.360,00	-	154.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	223.190,00	-	223.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	252.810,00	-	252.810,00
11	Summe		2.202.603,67	-	2.202.603,67

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Haushaltsjahre 2016 - 2024 weisen ausnahmslos eine freie Finanzspitzen aus.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	704.500 €	90.000 €	45.000 €	0 €
Auszahlungen	551.400 €	288.200 €	0 €	0 €
Saldo	153.100 €	-198.200 €	45.000 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	205.340 €	203.330 €	199.180 €	191.780 €

4. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie bis zum Planungszeitraum 2024 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde Ellern ist schuldenfrei.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	8.755.615,29	8.755.615,29
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	270.209,77	9.025.825,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	33.100,00	9.058.925,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	43.500,00	9.102.425,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	40.100,00	9.142.525,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	112.600,00	9.255.125,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	149.600,00	9.404.725,06

Muster 28

Ergebnishaushalt 2021/2022

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2021	808.400,00			808.400,00
	2022	823.490,00			823.490,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2021	105.980,00			105.980,00
	2022	43.280,00			43.280,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2021				
	2022				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021	53.850,00			53.850,00
	2022	53.820,00			53.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	532.980,00			532.980,00
	2022	536.000,00			536.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2021	4.210,00			4.210,00
	2022	4.210,00			4.210,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2021	37.950,00			37.950,00
	2022	37.950,00			37.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2021	1.543.370,00			1.543.370,00
	2022	1.498.750,00			1.498.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021	81.820,00			81.820,00
	2022	83.090,00			83.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	296.820,00			296.820,00
	2022	227.620,00			227.620,00
E11 Abschreibungen	2021	205.340,00			205.340,00
	2022	203.330,00			203.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2021	884.570,00			884.570,00
	2022	890.980,00			890.980,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2021				
	2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2021	39.740,00			39.740,00
	2022	62.090,00			62.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2021	1.508.290,00			1.508.290,00
	2022	1.467.110,00			1.467.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2021	35.080,00			35.080,00
	2022	31.640,00			31.640,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2021	8.540,00			8.540,00
	2022	8.600,00			8.600,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2021	120,00			120,00
	2022	140,00			140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2021	8.420,00			8.420,00
	2022	8.460,00			8.460,00

Ergebnishaushalt 2021/2022

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2021	43.500,00			43.500,00
	2022	40.100,00			40.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2021				
	2022				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2021				
	2022				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2021</u>	<u>43.500,00</u>			<u>43.500,00</u>
	<u>2022</u>	<u>40.100,00</u>			<u>40.100,00</u>

Finanzhaushalt 2021/2022

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2021		159.640,00		159.640,00
	2022		154.360,00		154.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2021		400.000,00		400.000,00
	2022				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2021				
	2022				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2021		304.500,00		304.500,00
	2022		90.000,00		90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021		704.500,00		704.500,00
	2022		90.000,00		90.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021		20.000,00		20.000,00
	2022				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2021		531.400,00		531.400,00
	2022		288.200,00		288.200,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	2021				
	2022				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2021				
	2022				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021		551.400,00		551.400,00
	2022		288.200,00		288.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021		153.100,00		153.100,00
	2022		- 198.200,00		- 198.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2021		312.740,00		312.740,00
	2022		- 43.840,00		- 43.840,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2021				
	2022				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2021				
	2022				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2021				
	2022				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2021		- 312.740,00		- 312.740,00
	2022		43.840,00		43.840,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2021				
	2022				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2021		- 312.740,00		- 312.740,00
	2022		43.840,00		43.840,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2021				
	2022				

Finanzhaushalt 2021/2022

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	2021	- 312.740,00			- 312.740,00
	2022	43.840,00			43.840,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2021	312.740,00			312.740,00
	2022	- 43.840,00			- 43.840,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2021	159.640,00			159.640,00
	2022	154.360,00			154.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

1. Nachtragsplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	947.444,18	847.050,00	808.400,00		808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.171,41	43.380,00	105.980,00		105.980,00	43.280,00	43.010,00	43.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.634,33	53.610,00	53.850,00		53.850,00	53.820,00	53.610,00	53.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.941,51	539.180,00	532.980,00		532.980,00	536.000,00	536.000,00	537.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,22	7.210,00	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.611,68	71.050,00	37.950,00		37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.546,33	1.561.480,00	1.543.370,00		1.543.370,00	1.498.750,00	1.531.960,00	1.569.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.638,01	78.020,00	81.820,00		81.820,00	83.090,00	84.380,00	85.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.649,18	232.590,00	296.820,00		296.820,00	227.620,00	219.620,00	219.620,00
E11	Abschreibungen	210.644,87	205.410,00	205.340,00		205.340,00	203.330,00	199.180,00	191.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.132,22	936.530,00	884.570,00		884.570,00	890.980,00	897.440,00	903.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.216,19	77.715,00	39.740,00		39.740,00	62.090,00	27.145,00	27.145,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.280,47	1.530.265,00	1.508.290,00		1.508.290,00	1.467.110,00	1.427.765,00	1.428.195,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.265,86	31.215,00	35.080,00		35.080,00	31.640,00	104.195,00	141.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.176,30	2.000,00	8.540,00		8.540,00	8.600,00	8.550,00	8.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	115,00	120,00		120,00	140,00	145,00	145,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.165,30	1.885,00	8.420,00		8.420,00	8.460,00	8.405,00	8.455,00
E20	Ordentliches Ergebnis	288.431,16	33.100,00	43.500,00		43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.221,39							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	270.209,77	33.100,00	43.500,00		43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.966,60	123.240,00	159.640,00		159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.375,00	13.100,00	400.000,00		400.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.621,00	35.350,00						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.215,97	171.600,00	304.500,00		304.500,00	90.000,00	45.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.211,97	220.050,00	704.500,00		704.500,00	90.000,00	45.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	541.029,09		20.000,00		20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.599,87	672.700,00	531.400,00		531.400,00	288.200,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.628,96	672.700,00	551.400,00		551.400,00	288.200,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.416,99	-452.650,00	153.100,00		153.100,00	-198.200,00	45.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114.450,39	-329.410,00	312.740,00		312.740,00	-43.840,00	268.190,00	252.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	114.450,39	329.410,00	-312.740,00		-312.740,00	43.840,00	-268.190,00	-252.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.450,39	329.410,00	-312.740,00		-312.740,00	43.840,00	-268.190,00	-252.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-42.868,39							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

1. Nachtragsplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	71.582,00	329.410,00	- 312.740,00		- 312.740,00	43.840,00	- 268.190,00	- 252.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 157.318,78	- 329.410,00	312.740,00		312.740,00	- 43.840,00	268.190,00	252.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	343.966,60	123.240,00	159.640,00		159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2021

35 Ellern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Ortsgemeinde Ellern	25.544,00	- 143.855,00	- 121.690,00	- 133.810,00	- 88.485,00	- 81.185,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	244.665,77	176.955,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	270.209,77	33.100,00	43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Ortsgemeinde Ellern	- 220.164,71	- 480.565,00	147.550,00	- 217.750,00	67.105,00	22.025,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	220.164,71	480.565,00	- 147.550,00	217.750,00	- 67.105,00	- 22.025,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2021/2022

35 Ellern

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

Teilhaushalt 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							
Teilhaushalt: (1) Ortsgemeinde Ellern							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Neubewertung der Stelle in 2021 (bisher EG 5)
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	