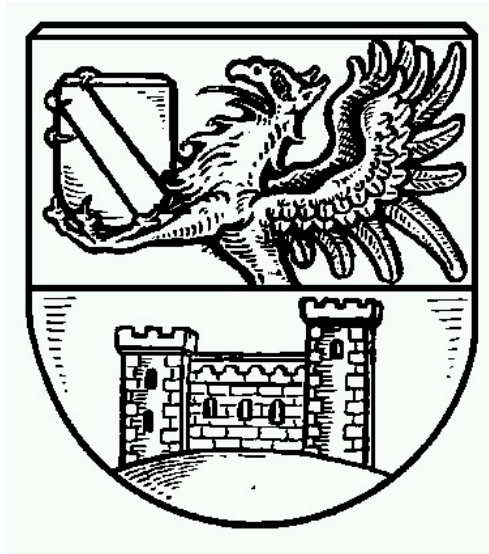


1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Gemeinde Merzalben

Inhaltsübersicht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	3 - 4
<u>Vorbericht</u>	5 - 6
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	7 - 8
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	9 - 10
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	11 - 12
<u>Investitionsplan</u>	13

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Merzalben für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	<i>gegenüber bisher</i>	<i>verändert um</i>	<i>nunmehr festgesetzt auf</i>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.366.600,00 €	- €	1.366.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.465.050,00 €	- €	1.465.050,00 €
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-98.450,00 €</u>		<u>-98.450,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.296.800,00 €	- €	1.296.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.368.920,00 €	- €	1.368.920,00 €
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-72.120,00 €</u>		<u>-72.120,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.500,00 €	- €	39.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.800,00 €	200.000,00 €	316.800,00 €
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-77.300,00 €</u>		<u>-277.300,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.420,00 €	200.000,00 €	349.420,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinsten Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
<u>zusammen von bisher</u>	<u>0,00 €</u>	auf	<u>0,00 €</u>

§ 3

Die §§ 3 bis 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Merzalben, _____

Michael Köhler
Ortsbürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan
2022**

In der Gemeinde Merzalben besteht gegenwärtig noch immer eine große Nachfrage nach Bauplätzen.

Die Kommune hat aktuell jedoch keine Grundstücke mehr zur Verfügung.

Es ist daher beabsichtigt, drei im Jahr 2017 veräußerte Parzellen vom damaligen Erwerber, der an einer Bebauung kein Interesse mehr hat, zurückzukaufen.

Eine Kreditaufnahme ist auf Grund vorhandener liquider Mittel nicht erforderlich.



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 7

Datum: 22.06.2022

Uhrzeit: 15:12:45

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	+/-	Ansatz neu	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	972.300	0	972.300	1.001.800	1.030.500	1.059.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.300	0	250.300	157.200	183.450	130.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.700	0	64.700	64.500	64.580	58.460
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.150	0	45.150	45.150	45.150	45.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.364.550	0	1.364.550	1.300.750	1.355.780	1.326.360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.460	0	157.460	176.173	179.087	164.802
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.750	0	211.750	145.803	146.256	145.109
E 11	- Abschreibungen	91.430	0	91.430	91.365	90.925	83.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	916.000	0	916.000	912.600	909.200	905.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.510	0	81.510	34.910	34.910	31.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.458.150	0	1.458.150	1.360.851	1.360.378	1.330.461
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.600	0	-93.600	-60.101	-4.598	-4.101
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.900	0	6.900	6.300	5.500	4.800
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.850	0	-4.850	-4.250	-3.450	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-98.450	0	-98.450	-64.351	-8.048	-6.851
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.450	0	-98.450	-64.351	-8.048	-6.851

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 9
Datum: 23.06.2022
Uhrzeit: 08:57:23

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	972.300	0	972.300	1.001.800	1.030.500	1.059.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.600	0	237.600	144.600	171.200	118.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.150	0	45.150	45.150	45.150	45.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.700	0	29.700	29.700	29.700	29.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.750	0	1.294.750	1.231.250	1.286.550	1.263.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.760	0	152.760	171.473	174.387	160.102
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.750	0	211.750	145.803	146.256	145.109
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	916.000	0	916.000	912.600	909.200	905.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	81.510	0	81.510	34.910	34.910	31.510
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.020	0	1.362.020	1.264.786	1.264.753	1.242.621
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.270	0	-67.270	-33.536	21.797	20.629
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.900	0	6.900	6.300	5.500	4.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.850	0	-4.850	-4.250	-3.450	-2.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.120	0	-72.120	-37.786	18.347	17.879
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.120	0	-72.120	-37.786	18.347	17.879
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	33.500	106.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	140.000	60.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	39.500	252.000	66.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	116.800	0	116.800	120.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.800	200.000	316.800	120.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.300	-200.000	-277.300	132.000	66.000	6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.420	-200.000	-349.420	94.214	84.347	23.879
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	23.800	0	23.800	23.800	23.800	16.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800	-16.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	173.220	200.000	373.220	-70.414	-60.547	-7.379
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 10

Datum: 23.06.2022

Uhrzeit: 08:57:23

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.420	200.000	349.420	-94.214	-84.347	-23.879
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	149.420	200.000	349.420	-94.214	-84.347	-23.879
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	173.220	200.000	373.220	-70.414	-60.547	-7.379
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.920	0	-95.920	-61.586	-5.453	1.379

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 11

Datum: 23.06.2022

Uhrzeit: 09:12:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.000	0	-13.000	-13.002	-13.004	-13.006
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	140.000	60.000	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	60.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	140.000	60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.000	-200.000	-213.000	126.998	46.996	-13.006

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 31 Gemeinde Merzalben

Seite : 13

Datum: 23.06.2022

Uhrzeit: 09:10:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800	0	0	0	0	140.000	60.000	0	
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>36.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800	0	-200.000	-200.000	0	140.000	60.000	0	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***