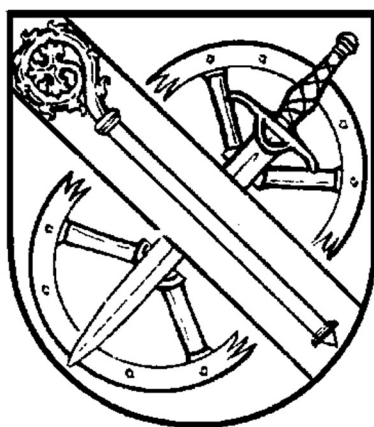


1. Nachtragshaushaltsplan 2021



Gemeinde Leimen

Inhaltsübersicht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| | 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 - 14 |
| <u>Kreditbedarf</u> | 15 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Leimen für das Haushaltsjahr 2021

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 | 1.070.367,00 € | 0,00 € | 1.070.367,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.073.698,00 € | 0,00 € | 1.073.698,00 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -3.331,00 € | | -3.331,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.912,00 € | 0,00 € | 33.912,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 131.900,00 € | 26.000,00 € | 157.900,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 100.500,00 € | 65.000,00 € | 165.500,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.400,00 € | | -7.600,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -65.312,00 € | 39.000,00 € | -26.312,00 € |

§ 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 | <u>65.500,00 €</u> | auf | 104.500,00 € |
| zusammen von bisher | <u>65.500,00 €</u> | auf | <u>104.500,00 €</u> |

§ 3

Die §§ 3, 4, 5, 6 und 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Leimen, _____

Alexander Frey
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Im Haushaltsplan 2021 sind bislang 75.000,00 € für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens sowie eine 40 %ige Kreiszuwendung von 30.000,00 € veranschlagt.

Der bisherige Ausgabeansatz basierte auf einer sehr groben Kostenschätzung.

Der Fachbereich Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung Rodalben hat nunmehr eine detaillierte Kostenermittlung vorgenommen. Demnach ist mit Auszahlungen von insgesamt 140.000,00 € zu rechnen.

Der Kreiszuschuß wird sich entsprechend auf insgesamt 56.000,00 € erhöhen.

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan werden die genannten Änderungen berücksichtigt.



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 7

Datum: 23.08.2021

Uhrzeit: 11:59:46

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|-----------------------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 751.200 | 0 | 751.200 | 764.700 | 791.700 | 820.200 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 227.247 | 0 | 227.247 | 141.647 | 170.247 | 142.897 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.650 | 0 | 50.650 | 60.550 | 60.050 | 60.050 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.069.847 | 0 | 1.069.847 | 1.007.647 | 1.062.747 | 1.063.897 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.830 | 0 | 131.830 | 133.184 | 135.337 | 138.291 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.100 | 0 | 98.100 | 86.518 | 86.936 | 87.354 |
| E 11 | - Abschreibungen | 96.393 | 0 | 96.393 | 111.593 | 113.863 | 112.813 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 714.600 | 0 | 714.600 | 712.000 | 709.500 | 707.100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.375 | 0 | 26.375 | 20.375 | 20.375 | 20.375 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.067.298 | 0 | 1.067.298 | 1.063.670 | 1.066.011 | 1.065.933 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.549 | 0 | 2.549 | -56.023 | -3.264 | -2.036 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.400 | 0 | 6.400 | 8.100 | 8.100 | 7.900 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.880 | 0 | -5.880 | -7.580 | -7.580 | -7.380 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -3.331 | 0 | -3.331 | -63.603 | -10.844 | -9.416 |
| 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) | -3.331 | 0 | -3.331 | -63.603 | -10.844 | -9.416 |

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



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 9
Datum: 23.08.2021
Uhrzeit: 12:01:31

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 751.200 | 0 | 751.200 | 764.700 | 791.700 | 820.200 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 207.747 | 0 | 207.747 | 119.847 | 146.747 | 119.447 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.006.897 | 0 | 1.006.897 | 932.497 | 986.397 | 987.597 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 128.030 | 0 | 128.030 | 129.384 | 131.537 | 134.491 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.100 | 0 | 98.100 | 86.518 | 86.936 | 87.354 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 714.600 | 0 | 714.600 | 712.000 | 709.500 | 707.100 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 26.375 | 0 | 26.375 | 20.375 | 20.375 | 20.375 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 967.105 | 0 | 967.105 | 948.277 | 948.348 | 949.320 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.792 | 0 | 39.792 | -15.780 | 38.049 | 38.277 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.400 | 0 | 6.400 | 8.100 | 8.100 | 7.900 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.880 | 0 | -5.880 | -7.580 | -7.580 | -7.380 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.912 | 0 | 33.912 | -23.360 | 30.469 | 30.897 |
| 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 | 33.912 | 0 | 33.912 | -23.360 | 30.469 | 30.897 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 26.000 | 56.000 | 64.800 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 101.900 | 0 | 101.900 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.900 | 26.000 | 157.900 | 123.200 | 58.400 | 58.400 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 78.000 | 65.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.500 | 0 | 22.500 | 240.000 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.500 | 65.000 | 165.500 | 240.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.400 | -39.000 | -7.600 | -116.800 | 58.400 | 58.400 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 65.312 | -39.000 | 26.312 | -140.160 | 88.869 | 89.297 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 65.500 | 39.000 | 104.500 | 38.200 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 25.700 | 0 | 25.700 | 34.300 | 35.700 | 32.300 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 39.800 | 39.000 | 78.800 | 3.900 | -35.700 | -32.300 |
| F 38 | | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -96.900 | 0 | -96.900 | 131.700 | 0 | 0 |
| F 39 | | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -8.212 | 0 | -8.212 | 4.560 | -53.169 | -56.997 |



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 10

Datum: 23.08.2021

Uhrzeit: 12:01:31

| fd. Nr. | Finanzhaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -65.312 | 39.000 | -26.312 | 140.160 | -88.869 | -89.297 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -65.312 | 39.000 | -26.312 | 140.160 | -88.869 | -89.297 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -96.900 | 0 | -96.900 | 131.700 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 8.212 | 0 | 8.212 | -57.660 | -5.231 | -1.403 |

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



Teilfinanzhaushalt 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 11

Datum: 23.08.2021

Uhrzeit: 12:07:40

| | | |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3655 | Fremde Kindergärten |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ansatz des Haushaltsjahres bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.000 | 0 | -54.000 | -54.040 | -54.080 | -54.120 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 26.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 26.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 78.000 | 65.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 65.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.000 | -39.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -102.000 | -39.000 | -141.000 | -54.040 | -54.080 | -54.120 |

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



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 27 Gemeinde Leimen

Seite : 13

Datum: 23.08.2021

Uhrzeit: 13:34:22

| | | |
|---------------------|------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3655 | Fremde Kindergärten |
| Projekt | 039 | Erweiterung kirchlicher Kindergarten |

| Pos. Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Ansatz neu | Mehr / Weniger | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 56.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>56.000</i> | <i>26.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.000 | 140.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>75.000</i> | <i>140.000</i> | <i>65.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | -84.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Gemeinde Leimen Kreditermittlung 2021,
1. Nachtrag**

| | Ansatz | +/- | Ansatz neu | Bereinigung | verbleibt |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Grabnutzungsentgelte | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | 5.000,00 € |
| wiederkehrende Straßenbeiträge 2021 | 96.900,00 € | | 96.900,00 € | | 96.900,00 € |
| Einzäunung Spielplatz Kindergarten | -3.000,00 € | | -3.000,00 € | | -3.000,00 € |
| Erweiterung Kindergarten | -75.000,00 € | -65.000,00 € | -140.000,00 € | | -140.000,00 € |
| Kreiszuschuß Erweiterung Kindergarten | 30.000,00 € | 26.000,00 € | 56.000,00 € | | 56.000,00 € |
| Erwerb Anhänger für Traktor | -15.000,00 € | | -15.000,00 € | | -15.000,00 € |
| Einzäunung Containerstellplatz | -3.500,00 € | | -3.500,00 € | | -3.500,00 € |
| Errichtung Buswartehalle, Restkosten | -4.000,00 € | | -4.000,00 € | | -4.000,00 € |
| Bereinigungen: | | | | | |
| wiederkehrende Beiträge aus 2021 für Ausbau Fritz-Claus-Str. 2022 (Zunahme Forderung bei VG-Kasse) | | | | -96.900,00 € | -96.900,00 € |
| Saldo | 31.400,00 € | -39.000,00 € | -7.600,00 € | -96.900,00 € | -104.500,00 € |