



Ortsgemeinde Odernheim am Glan

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für 2022

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6-11
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	12
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	x
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	13-14
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	15-26
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	27-32
13	Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen	33-36
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für das Jahr 2022 vom 08.11.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022:

	gegenüber bisher	verändert um	festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.467.800 €	127.900 €	2.595.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.561.700 €	47.900 €	2.609.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	-93.900 €	80.000 €	-13.900 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-54.000 €	80.000 €	26.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 €	0 €	16.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 €	159.800 €	165.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	-159.800 €	-149.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.000 €	-79.800 €	-123.800 €

§ 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

Festgesetzt werden:

zinslose Kredite 2022, von bisher	0 €, auf	0 €
verzinsten Kredite 2022, von bisher	0 €, auf	149.800 €
zusammen 2022, von bisher	0 €, auf	149.800 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019:	2.887.331,61 €
Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020:	2.823.596,91 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021:	2.543.796,91 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	2.529.896,91 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Odernheim am Glan, den 08.11.2022 (Beschlussfassung)

gez. Achim Schick

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	x
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	7
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr	x
2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick)	8
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	9
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	10
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	11

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

133 10 076 Odernheim am Glan		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2022	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2020	2.002,00	37.408,00	49.852,27		174.357,44	19.879,86	8.414,57	
	I / 2021	1.173,68	39.509,00		31.998,81	184.716,81	14.928,92	6.243,52	
	II / 2021	1.689,91	38.288,35		36.395,34	161.717,31	19.872,45	6.668,08	
	III / 2021	3.608,84	44.464,54		14.425,74	200.962,27	21.166,11	7.619,20	
Zwischensumme I-III / 2019	0	6.472,43	122.261,89		82.819,89	547.396,39	55.967,48	20.530,80	
Billigkeitserlasse	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Korrekturen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Hebesätze %	2020	305	417	365					
Hebesätze %	2021	305	417		365				
Grundzahl	IV / 2020	656	8.971	13.658		174.357,44	19.879,86	8.414,57	
	I-III / 2021	2.122	29.319		22.690	547.396,39	55.967,48	20.530,80	
	zusammen	2.778	38.290	13.658	22.690	721.753,83	75.847,34	28.945,37	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2020								
	I-III / 2021								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2020								
	I-III / 2021								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.778	38.290	13.658	22.690	721.754	75.847	28.945	
Nivellierungssatz %		300	365	330,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		8.334	139.759	45.071	74.877	721.754	75.847	28.945	
Steuerkraftmesszahl								1.092.178	
Einwohner am 30.06.2021								1.731	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								630,95	
Schwellenwert je Einwohner								933,61	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								302,66	
Schlüsselzuweisung A								523.904	
Umlagegrundlage								1.616.082	
Kreisumlage	47,20%							762.791	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							533.307	

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022 der Ortsgemeinde Odernheim am Glan

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt wurden eingearbeitet:

- die aktuellen Steuer- sowie Umlageberechnungen (Verbesserung Saldo +115.400 Euro),
- Miete und Nebenkosten ev. Gemeindehaus zur vorübergehenden Unterbringung einer Kindergartengruppe (1.400 Euro),
- Maßnahmen u.a. Ausstattungsgegenstände Kindergartengruppe ev. Gemeindehaus (24.000 Euro),
- Nachtrag zur Erstellung des Bebauungsplans anl. Neubau Kita (10.000 Euro).

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 13.900 Euro (vorher 93.900 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun 26.000 Euro (vorher -54.000 Euro). Nach Abzug der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 4.300 Euro.

Investitionshaushalt

Für die Maßnahme zum Neubau der Kindertagesstätte werden zusätzlich veranschlagt:

- Erhöhung Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 (Stufe Förderantrag) (105.000 Euro),
- Beim Grunderwerb erhöht sich gegenüber der Ursprungsplanung die Grundstücksfläche und der Quadratmeterpreis erhöht sich von 18 Euro auf 22 Euro (29.000 Euro),

Im Zuge der Nutzung des ev. Gemeindehauses zur Unterbringung einer Kindergartengruppe ist eine Gerüsttreppe gemäß Brandschutzvorgaben anzuschaffen (25.800 Euro).

Für die im Nachtragshaushalt veranschlagten Änderungen wird ein Investitionskredit in Höhe von 149.800 Euro benötigt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2017	86.440,72	2.889.694,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.210,37	2.912.904,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.573,09	2.887.331,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-63.734,70	2.823.596,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-279.800,00	2.543.796,91
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-13.900,00	2.529.896,91
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-273.356,70	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-52.600,00	2.477.296,91
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.700,00	2.427.596,91
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.100,00	2.359.496,91
11	Summe		-443.756,70	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	23.721,17 €	17.248,45 €	6.472,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	44.910,16 €	19.096,24 €	25.813,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2019	-32.493,00 €	19.549,16 €	-52.042,16 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	-68.111,42 €	19.792,55 €	-87.903,97 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	35.644,20 €	20.036,28 €	15.607,92 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	26.000,00 €	30.300,00 €	-4.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-96.351,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-21.400,00 €	32.100,00 €	-53.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.000,00 €	32.300,00 €	-49.300,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-35.200,00 €	35.300,00 €	-70.500,00 €
11	Summe				-269.651,57 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	399.338	379.059	731.259
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	1.156.866	1.199.940	1.204.240
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.556.205	1.578.998	1.935.498

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-68.111,42	35.644	26.000	-21.400	-17.000	-35.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-19.792,55	-20.036	-30.300	-30.500	-30.700	-33.700
	3	Zwischensumme	-87.903,97	15.608	-4.300	-51.900	-47.700	-68.900
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		-1.600	-1.600	-1.600
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	-87.903,97	15.608	-4.300	-53.500	-49.300	-70.500
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.156.866,46	1.199.939,70	1.204.239,70	1.141.739,70	1.175.039,70	1.229.539,70
	7	Endfällige Kredite	399.338,28	379.058,61	731.258,61	848.958,61	816.658,61	781.358,61

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt Odernheim am Glan

1. Nachtragsplan 2021/2022

24 Odernheim am Glan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.899,81	1.098.200,00	1.119.900,00	+ 127.600,00	1.247.500,00	1.222.800,00	1.260.900,00	1.296.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040.551,76	1.057.100,00	1.115.400,00	+ 300,00	1.115.700,00	1.008.100,00	1.022.300,00	968.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.660,99	120.800,00	120.400,00		120.400,00	167.200,00	109.000,00	109.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.371,12	33.600,00	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,30	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.255,05	76.900,00	76.900,00		76.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.389.967,03	2.387.700,00	2.467.300,00	+ 127.900,00	2.595.200,00	2.508.200,00	2.502.300,00	2.483.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.238,79	805.100,00	802.800,00		802.800,00	801.700,00	805.000,00	805.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.429,43	261.000,00	188.200,00	+ 24.000,00	212.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00
E11	Abschreibungen	222.067,82	221.000,00	217.700,00		217.700,00	205.300,00	193.400,00	193.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.256.630,49	1.313.000,00	1.313.100,00	+ 12.500,00	1.325.600,00	1.319.800,00	1.319.800,00	1.319.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.548,22	63.000,00	32.000,00	+ 11.400,00	43.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450.914,75	2.663.100,00	2.553.800,00	+ 47.900,00	2.601.700,00	2.550.600,00	2.542.000,00	2.542.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.947,72	- 275.400,00	- 86.500,00	+ 80.000,00	- 6.500,00	- 42.400,00	- 39.700,00	- 58.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.249,09	4.900,00	7.900,00		7.900,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.214,09	- 4.400,00	- 7.400,00		- 7.400,00	- 10.200,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.161,81	- 279.800,00	- 93.900,00	+ 80.000,00	- 13.900,00	- 52.600,00	- 49.700,00	- 68.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.161,81	- 279.800,00	- 93.900,00	+ 80.000,00	- 13.900,00	- 52.600,00	- 49.700,00	- 68.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.111,42	- 238.300,00	- 54.000,00	+ 80.000,00	26.000,00	- 21.400,00	- 17.000,00	- 35.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.620,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.620,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.400,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.989,39	392.500,00		+ 159.800,00	159.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.389,39	398.500,00	6.000,00	+ 159.800,00	165.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.768,89	- 382.500,00	10.000,00	- 159.800,00	- 149.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.880,31	- 620.800,00	- 44.000,00	- 79.800,00	- 123.800,00	- 5.400,00	- 1.000,00	- 19.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Odernheim am Glan

1. Nachtragsplan 2021/2022

24 Odernheim am Glan

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		382.500,00		+ 149.800,00	149.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.792,55	20.100,00	30.300,00		30.300,00	32.100,00	32.300,00	35.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.792,55	362.400,00	- 30.300,00	+ 149.800,00	119.500,00	- 32.100,00	- 32.300,00	- 35.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.077,91							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159.750,77	258.400,00	74.300,00	- 70.000,00	4.300,00	37.500,00	33.300,00	54.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.880,31	620.800,00	44.000,00	+ 79.800,00	123.800,00	5.400,00	1.000,00	19.200,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.077,91							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	137.802,40	620.800,00	44.000,00	+ 79.800,00	123.800,00	5.400,00	1.000,00	19.200,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.903,97	- 258.400,00	- 84.300,00	+ 80.000,00	- 4.300,00	- 53.500,00	- 49.300,00	- 70.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481.960,53	506.200,00	504.400,00	504.600,00	505.100,00	505.100,00
	481.960,53	506.200,00	504.400,00	504.600,00	505.100,00	+ 505.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.300,00				
		2.300,00				
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.546,72	494.500,00	495.600,00	496.000,00	496.500,00	496.500,00
	472.546,72	494.500,00	495.600,00	496.000,00	496.500,00	+ 496.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.413,81	9.400,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	9.413,81	9.400,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	+ 8.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	8.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	+ 12.500,00
44140000 Beteiligung Essenskosten	8.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	8.920,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	+ 12.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,50					
	145,50					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145,50					
	145,50					

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.045,43	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	4.045,43	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	+ 12.200,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	4.045,43	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	4.045,43	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	+ 12.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.071,46	530.900,00	529.100,00	529.300,00	529.800,00	529.800,00
	495.071,46	530.900,00	529.100,00	529.300,00	529.800,00	+ 529.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.598,50	549.300,00	550.600,00	552.700,00	554.600,00	554.600,00
	501.598,50	549.300,00	550.600,00	552.700,00	554.600,00	+ 554.600,00
	+ 0,00					
<i>50221000 Vergütungen</i>	374.432,61	418.700,00	422.000,00	423.000,00	424.500,00	424.500,00
	374.432,61	418.700,00	422.000,00	423.000,00	424.500,00	+ 424.500,00
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	6.801,05					
	6.801,05					
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	28.486,56	31.200,00	32.600,00	33.000,00	33.200,00	33.200,00
	28.486,56	31.200,00	32.600,00	33.000,00	33.200,00	+ 33.200,00
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	77.994,09	86.700,00	83.300,00	84.000,00	84.200,00	84.200,00
	77.994,09	86.700,00	83.300,00	84.000,00	84.200,00	+ 84.200,00
<i>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	359,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	359,76	400,00	400,00	400,00	400,00	
	+ 0,00					+ 400,00
<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	13.520,77	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	13.520,77	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	+ 12.200,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3,66	100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.709,69	48.900,00	70.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	44.709,69	48.900,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	+ 46.700,00
			+ 24.000,00			
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	6.671,75	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	6.671,75	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	+ 7.400,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.026,18	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5.026,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
			+ 11.000,00			
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.950,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	19.950,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	+ 22.000,00
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.914,05	3.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.914,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
			+ 13.000,00			
<i>52420000 Essenskosten</i>	7.371,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7.371,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	+ 10.000,00
	- 0,00					
<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.404,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.404,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.500,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>52470000</i> Sonstige Verbrauchsmittel	1.370,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.370,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.500,00
<i>52920000</i> Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.300,00				
		2.300,00				
E11 Abschreibungen	16.633,76	16.500,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	16.633,76	16.500,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	+ 15.400,00
	- 0,00					
<i>53210000</i> Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46,44					
	46,44					
<i>53420000</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.357,75	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	13.357,75	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	+ 13.400,00
<i>53850000</i> Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.229,57	3.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.229,57	3.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
	- 0,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	+ 2.400,00
<i>54143000</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.418,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	+ 2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.884,98	15.000,00	16.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	16.884,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	+ 30.600,00
			+ 1.400,00	+ 15.600,00	+ 15.600,00	

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.951,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5.951,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	+ 3.600,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	358,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	358,21	400,00	400,00	400,00	400,00	+ 400,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.445,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	2.445,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	+ 2.800,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			1.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
			+ 1.400,00	+ 15.600,00	+ 15.600,00	+ 15.600,00
56310000 <i>Büromaterial</i>	1.016,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.016,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.060,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.060,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.052,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	6.052,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	+ 6.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.244,93	632.100,00	655.600,00	647.800,00	649.700,00	649.700,00
	582.244,93	632.100,00	630.200,00 + 25.400,00	632.200,00 + 15.600,00	634.100,00 + 15.600,00	+ 649.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.173,47	- 101.200,00	- 126.500,00	- 118.500,00	- 119.900,00	- 119.900,00
	- 87.173,47	- 101.200,00	- 101.100,00 - 25.400,00	- 102.900,00 - 15.600,00	- 104.300,00 - 15.600,00	- 119.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.173,47	- 101.200,00	- 126.500,00	- 118.500,00	- 119.900,00	- 119.900,00
	- 87.173,47	- 101.200,00	- 101.100,00 - 25.400,00	- 102.900,00 - 15.600,00	- 104.300,00 - 15.600,00	- 119.900,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.599,72	- 17.500,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 16.900,00
	- 11.599,72	- 17.500,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 16.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98.773,19</u>	<u>- 118.700,00</u>	<u>- 143.100,00</u>	<u>- 135.300,00</u>	<u>- 136.800,00</u>	<u>- 136.800,00</u>
	- 98.773,19	- 118.700,00	- 117.700,00 - 25.400,00	- 119.700,00 - 15.600,00	- 121.200,00 - 15.600,00	- 136.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte:		
36521 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	<i>Kita Plus</i>
36521 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<i>vom Kreis einschließlich Landesanteil</i>
36521 . 44140000	Beteiligung Essenskosten	<i>Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder (s. Konto 5242)</i>
36521 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	<i>Auflösung Rückstellung für Urlaub und Überstunden</i>
36521 . 50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>Vermögenswirksame Leistungen</i>
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>allg. Gebäude- und Grundstückunterhaltung; Nachtrag Maßnahmen Unterbringung einer Kindergartengruppe im ev. Gemeindehaus</i>
36521 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen</i>
36521 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>Nachtrag 13.000 Euro notwendige Anschaffung Ausstattungsgegenstände Kindergartengruppe im ev. Gemeindehaus</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte:

36521 . 52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Beschäftigungsmaterial</i>
36521 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel u.a.</i>
36521 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kita Plus Programm</i>
36521 . 54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1/2 Anteil Leitungsfreistellung</i>
36521 . 56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Fortbildungskosten</i>
36521 . 56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Amtsärztliche Untersuchungen u.a.</i>
36521 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten ev. Gemeindehaus zur vorübergehenden Unterbringung einer Kindergartengruppe</i>
36521 . 56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>Büromaterial, Fachliteratur</i>
36521 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefon- und Rundfunkgebühren</i>
36521 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,90	25.000,00	10.000,00			
	1.082,90	25.000,00		+ 10.000,00		
⁵⁶²⁵⁰⁰⁰⁰ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.082,90	25.000,00	10.000,00			
	1.082,90	25.000,00		+ 10.000,00		
	- 0,00			+ 10.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082,90	25.000,00	10.000,00			
	1.082,90	25.000,00		+ 10.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
	- 1.082,90	- 25.000,00		- 10.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.082,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
	- 1.082,90	- 25.000,00		- 10.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.082,90</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>			
	- 1.082,90	- 25.000,00	- 10.000,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Bebauungsplan anl. Neubau Kita

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021 / 2022

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.899,81 1.064.899,81	1.098.200,00 1.098.200,00	1.247.500,00 1.119.900,00 + 127.600,00	1.222.800,00 1.166.300,00 + 56.500,00	1.260.900,00 1.216.100,00 + 44.800,00	1.296.700,00 + 1.296.700,00
40110000 Grundsteuer A	9.294,51 9.294,51	9.300,00 9.300,00	8.600,00 9.300,00 - 700,00	8.600,00 9.300,00 - 700,00	8.600,00 9.300,00 - 700,00	8.600,00 + 8.600,00
40120000 Grundsteuer B	155.533,68 155.533,68	150.000,00 150.000,00	160.000,00 150.000,00 + 10.000,00	160.000,00 150.000,00 + 10.000,00	160.000,00 150.000,00 + 10.000,00	160.000,00 + 160.000,00
40130000 Gewerbesteuer	121.379,97 121.379,97	140.000,00 140.000,00	200.000,00 140.000,00 + 60.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 + 140.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	671.253,11 671.253,11	685.800,00 685.800,00	766.700,00 710.600,00 + 56.100,00	796.800,00 753.900,00 + 42.900,00	832.200,00 800.900,00 + 31.300,00	865.600,00 + 865.600,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.396,39 30.396,39	27.400,00 27.400,00	24.300,00 23.900,00 + 400,00	25.000,00 24.400,00 + 600,00	25.500,00 24.900,00 + 600,00	26.000,00 + 26.000,00
40330000 Hundesteuer	7.139,98 7.139,98 + 0,00	7.500,00 7.500,00	8.500,00 7.500,00 + 1.000,00	8.500,00 7.500,00 + 1.000,00	8.500,00 7.500,00 + 1.000,00	8.500,00 + 8.500,00
40521000 Familienleistungsausgleich	69.902,17 69.902,17	78.200,00 78.200,00	79.400,00 78.600,00 + 800,00	83.900,00 81.200,00 + 2.700,00	86.100,00 83.500,00 + 2.600,00	88.000,00 + 88.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503.918,00 503.918,00	497.800,00 497.800,00	558.900,00 558.600,00 + 300,00	451.400,00 537.000,00 - 85.600,00	470.300,00 490.500,00 - 20.200,00	416.300,00 + 416.300,00
41111000 Schlüsselzuweisung A	410.095,00 410.095,00	462.800,00 462.800,00	523.900,00 523.600,00 + 300,00	416.400,00 502.000,00 - 85.600,00	435.300,00 455.500,00 - 20.200,00	397.200,00 + 397.200,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>41320000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	72.946,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	72.946,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	+ 19.100,00
<i>41330000</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.877,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
	20.877,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.279,54					
	2.279,54					
<i>46611000</i> Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.279,54					
	2.279,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571.097,35	1.596.000,00	1.806.400,00	1.674.200,00	1.731.200,00	1.713.000,00
	1.571.097,35	1.596.000,00	1.678.500,00 + 127.900,00	1.703.300,00 - 29.100,00	1.706.600,00 + 24.600,00	+ 1.713.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.244.428,77	1.302.700,00	1.315.300,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00
	1.244.428,77	1.302.700,00	1.302.800,00 + 12.500,00	1.302.800,00 + 6.700,00	1.302.800,00 + 6.700,00	+ 1.309.500,00
<i>54310000</i> Gewerbesteuerumlage	11.828,77	13.400,00	19.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	11.828,77	13.400,00	13.400,00 + 5.800,00	13.400,00	13.400,00	+ 13.400,00
<i>54421000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	697.558,00	743.500,00	762.800,00	762.800,00	762.800,00	762.800,00
	697.558,00	743.500,00	743.600,00 + 19.200,00	743.600,00 + 19.200,00	743.600,00 + 19.200,00	+ 762.800,00
<i>54423000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	535.042,00	545.800,00	533.300,00	533.300,00	533.300,00	533.300,00
	535.042,00	545.800,00	545.800,00 - 12.500,00	545.800,00 - 12.500,00	545.800,00 - 12.500,00	+ 533.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.428,77	1.302.700,00	1.315.300,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00
	1.244.428,77	1.302.700,00	1.302.800,00 + 12.500,00	1.302.800,00 + 6.700,00	1.302.800,00 + 6.700,00	+ 1.309.500,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.668,58	293.300,00	491.100,00	364.700,00	421.700,00	403.500,00
	326.668,58	293.300,00	375.700,00 + 115.400,00	400.500,00 - 35.800,00	403.800,00 + 17.900,00	+ 403.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	326.668,58	293.300,00	491.100,00	364.700,00	421.700,00	403.500,00
	326.668,58	293.300,00	375.700,00 + 115.400,00	400.500,00 - 35.800,00	403.800,00 + 17.900,00	+ 403.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>326.668,58</u>	<u>293.300,00</u>	<u>491.100,00</u>	<u>364.700,00</u>	<u>421.700,00</u>	<u>403.500,00</u>
	326.668,58	293.300,00	375.700,00 + 115.400,00	400.500,00 - 35.800,00	403.800,00 + 17.900,00	+ 403.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 40110000	Grundsteuer A	Hebesatz 305 %
61101 . 40120000	Grundsteuer B	Hebesatz 417 %
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 365 %
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde KEF
61101 . 41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde
61101 . 54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Umlagesatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte	2021 / 2022

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.747,32	- 111.600,00	- 136.400,00	- 128.500,00	- 130.000,00	- 130.000,00
	- 83.747,32	- 111.600,00	- 111.000,00 - 25.400,00	- 112.900,00 - 15.600,00	- 114.400,00 - 15.600,00	- 130.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.429,51 28.429,51	220.000,00 220.000,00	130.800,00 + 130.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.429,51	220.000,00	130.800,00			
	28.429,51	220.000,00	+ 130.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.429,51	- 220.000,00	- 130.800,00			
	- 28.429,51	- 220.000,00	- 130.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.176,83	- 331.600,00	- 267.200,00	- 128.500,00	- 130.000,00	- 130.000,00
	- 112.176,83	- 331.600,00	- 111.000,00 - 156.200,00	- 112.900,00 - 15.600,00	- 114.400,00 - 15.600,00	- 130.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.747,32	- 111.600,00	- 136.400,00	- 128.500,00	- 130.000,00
		- 83.747,32	- 111.600,00	- 111.000,00	- 112.900,00	- 114.400,00
			- 25.400,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 130.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2021 / 2022

Finanzhaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.292,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
	- 2.292,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.292,90</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>			
	- 2.292,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.292,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
	- 2.292,90	- 25.000,00	- 10.000,00			
				- 10.000,00		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021 / 2022

Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344.469,57	293.300,00	491.100,00	364.700,00	421.700,00	403.500,00
	344.469,57	293.300,00	375.700,00 + 115.400,00	400.500,00 - 35.800,00	403.800,00 + 17.900,00	+ 403.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>344.469,57</u>	<u>293.300,00</u>	<u>491.100,00</u>	<u>364.700,00</u>	<u>421.700,00</u>	<u>403.500,00</u>
	344.469,57	293.300,00	375.700,00 + 115.400,00	400.500,00 - 35.800,00	403.800,00 + 17.900,00	+ 403.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	344.469,57	293.300,00	491.100,00	364.700,00	421.700,00	403.500,00
	344.469,57	293.300,00	375.700,00	400.500,00	403.800,00	
			+ 115.400,00	- 35.800,00	+ 17.900,00	+ 403.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Liegenschaften									
43	Neubau Kindertagesstätte									
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	03210000		151.000,00	29.000,00				
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Kindertagesstätten							
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb zum Neubau der Kindertagesstätte. Der Bedarf an Kita-Plätzen kann nicht mehr gedeckt werden. Auch nach Feststellung durch das Kreisjugendamt ist eine Erweiterung der Platzkapazität dringend angezeigt. Die Gemeinde reagiert mit dem Neubau der Kindertagesstätte auf den erhöhten Bedarf. Eine Erweiterung im Bestandsgebäude ist ausgeschlossen. Nachtrag: Die benötigte Fläche fällt größer aus.										
	Gesamtauszahlungen:				151.000,00	29.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				151.000,00	29.000,00				
11420	Liegenschaften									
44	Kompensationsmaßnahme "Neubaugebiet Am Lettweiler Weg"									
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	02410000		11.500,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Ökoflächen, Ausgleichsflächen							
<i>Bemerkung:</i> Kompensationsmaßnahme "Neubaugebiet Am Lettweiler Weg"										
	Gesamtauszahlungen:				11.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02320000 Brachland		1.000,00						
	<i>Bemerkung: Kosten Teilungsvermessung mit VG Werke</i>										
		Gesamtauszahlungen:			1.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00						
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08213000 Werkzeuge		5.000,00						
	<i>Bemerkung: Beschaffung eines Hochgrasmähers (Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, vorrangig für alle Regenrückhaltebecken und ortsnahe Ausgleichsflächen sowie Abenteuerspielplatz)</i>										
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
36521	Kindertagesstätte										
43	Neubau Kindertagesstätte										
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau		220.000,00	105.000,00					
	<i>Bemerkung: Die Gemeinde bestrebt den Neubau einer Kindertagesstätte. 2021 werden zunächst nur die Planungskosten veranschlagt. Für den Neubau wird ein Antrag auf Landeszuwendung gestellt. Nachtrag: Zusätzliche Veranschlagung für die Leistungsphasen 1-3 (Stufe Förderantrag)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamtauszahlungen:		220.000,00	105.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		220.000,00	105.000,00					
36521	Kindertagesstätte									
45	Gerüsttreppe Kita (ev. Gemeindehaus)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus			25.800,00					
		Gesamtauszahlungen:			25.800,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.800,00					
<i>Bemerkung: Aufgrund fehlender Platzkapazitäten in der Kindertagesstätte soll die Vorschulgruppe in das evangelische Gemeindehaus ausgelagert werden. Der Gruppenraum wird im Versammlungsraum im 1. Obergeschoss eingerichtet. Laut Brandschutzvorgabe ist ein zweiter Rettungsweg erforderlich. Hierzu ist eine Außentreppe in Form einer Gerüsttreppe zu montieren.</i>										
36613	Spielplätze u. ä.									
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08226000 Spielplatzgeräte und -austattung		4.000,00						
		Gesamtauszahlungen:		4.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.000,00						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für defekte Spielgeräte (festgestellte Mängel nach Überprüfung, nicht reparabel)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

24 Odernheim am Glan

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze										
16	13/0012 Zuschuss Turnhallensanierung TV Odernheim 1890 e.V.										
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000	01200000 Immaterielle Vermögensgegenst Investitionszuschü aus geleisteten Nutzungsberechtig Zuwendungen	5.400,00	6.000,00	6.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 15.4.2013 sowie des am 24.02.2014 kommunalaufsichtlich genehmigten Vertrages zwischen der Ortsgemeinde und dem Turnverein vom 28.11.2013 erhält der TVO über einen Zeitraum von 10 Jahren jährl. einen Investitionszuschuss von 6.000 € zur Sanierung der Turnhalle. Als Gegenleistung erhält die Ortsgemeinde das Recht, jährlich 5 freie Veranstaltungen in der Turnhalle durchzuführen bzw. anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen. Vertragslaufzeit bis Ende 2022.											
Gesamtauszahlungen:				5.400,00	6.000,00	6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.400,00	6.000,00	6.000,00					
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000	Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	25.502,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				25.502,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 25.502,50	- 16.000,00	- 16.000,00		- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	
Auszahlungen insgesamt:				5.400,00	398.500,00	165.800,00					
Einzahlungen insgesamt:				25.502,50	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 20.102,50	382.500,00	149.800,00		- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	