

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2021**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2021
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt, **Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht
- Stellenplan, **Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, **Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, **Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, **Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. "freie Finanzspitze"), **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
1	<u>114301 - Bauhof</u>		
	Kto. 523700		1.400 €
	Kto. 562100		2.050 €
2-3	<u>365201 - Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</u>		
	Kto. 414422	2.510 €	
	Kto. 414431	13.400 €	
	Kto. 414432	27.500 €	
	Kto. 442490	1.600 €	
	Kto. 502210 u.a.		17.600 €
	Kto. 523110		10.000 €
	Kto. 524580		590 €
	Kto. 529250		3.760 €
4	<u>365202 - Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</u>		
	Kto. 414422	2.380 €	
	Kto. 414432	24.400 €	
	Kto. 523110		6.500 €
	Kto. 524580		1.380 €
5-6	<u>365203 - Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</u>		
	Kto. 414422	8.790 €	
	Kto. 414431	13.400 €	
	Kto. 414432	13.300 €	
	Kto. 432120	6.000 €	
	Kto. 502210 u.a.		19.200 €
	Kto. 524580		4.000 €
7	<u>424101 - Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
	Kto. 414410	22.750 €	
	Kto. 523110		10.000 €
	Kto. 523119		35.000 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
8	<u>532101 - Kommunale Gasversorgung</u>		
	Kto. 562590 Sachverständigen- u. ä. Kosten		730 €
9	<u>541001 - Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 525480 Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung		12.420 €
10	<u>552102 - Hochwasserschutz</u>		
	Kto. 414410 Zuweisung für Hochwasserschutzkonzept	27.000 €	
	Kto. 562590 Aufwendungen für Hochwasserschutzkonzept		30.000 €
11	<u>554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege</u>		
	Kto. 541440 Umlage an den Zweckverband "Erdekauf"		3.490 €
12	<u>555901 - Feld- und Wirtschaftswege</u>		
	Kto. 466130 Entnahme Sonderposten "Wirtschaftswegerücklage"	14.800 €	
	Kto. 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.800 €
13	<u>573111 - Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.</u>		
	Kto. 441240 Standgelder Kerwe	700 €	
	Kto. 563900 Aufwendungen für Kerwe		3.000 €
14	<u>611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401200 Grundsteuer B	17.000 €	
	Kto. 401310 - 401331 Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	204.300 €	
	Kto. 402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	118.900 €	
	Kto. 402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	3.230 €	
	Kto. 543100 Gewerbesteuerumlage		18.980 €
15	<u>612201 - Zinsen Darlehen, Kassenkredite</u>		
	Kto. 575120 Kreditzinsen		640 €
16	<u>Beteiligungen, Anteile etc.</u>		
	Kto. 474000 Erträge aus der Beteiligung an der KEEP GmbH	70.000 €	
		297.060 €	26.500 €
= Gesamtverbesserung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2021 von		323.560 €	

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim
Investitionen und Kreditbedarf 2021
Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung/Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2021			Nachtrag 2021		
		Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf
111401/125	elektronische Ausstattung für digitale Ratsarbeit	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
114201/106	Liegenschaften, Grunderwerb Schulwiesengraben	20.000 €	0 €	20.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
114201/111	Liegenschaften, Anbau Lagerraum an Waldhaus	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
114301/124	Bauhof, Eventualposition Anbaugerät Rasentraktor	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €
114301/125	Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €
365201/125	Kita "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus", Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.100 €		23.100 €	12.100 €		12.100 €
365202/125	Kita "Am Alten Steinbruch", Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
365203/125	Kita "Am Wiesenpfad - Blaues Haus", Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700 €	0 €	5.700 €	5.700 €	0 €	5.700 €
365201-365203	betrifft alle KiTas: 5.000 € Entnahme aus dem Sonderposten zur Übermittagsbetreuung	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
366001/125	Zaunanlage Spielplatz Poststraße	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
424101/123	Aufsitzmäher VfR-Sportpark	3.000 €	1.500 €	1.500 €	3.850 €	2.000 €	1.850 €
424101/201	Sanierung Jahn-Sporthallen	100.000 €	90.000 €	10.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €
541001/103	gezahlte Investitionskostenzuschüsse zu den Kanalsanierungskosten	270.000 €	25.000 €	245.000 €	211.120 €	25.000 €	186.120 €
541001/123	Ersatzbeschaffung für Winterdienststeuer	5.800 €	0 €	5.800 €	5.800 €	0 €	5.800 €
541001/125	Parkplatzsperrbügel für Parkplatz Oberhaide	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
541001/203	Gemeindestraßen, Ringschluss Fabrikstraße	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
541001/207	Gemeindestraßen, Ausbau "Waldblick/Am Schwimmbad"	539.000 €	98.400 €	440.600 €	160.000 €	0 €	160.000 €
541001/208	Gemeindestraßen, Ausbau Altleiningener Straße	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
541001/902	Gemeindestraßen, Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0 €	296.000 €	-296.000 €	0 €	296.000 €	-296.000 €
553001/125	Friedhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	1.200 €
553002/900	Grabnutzungsentgelte	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
554001/106	Erwerb von Ausgleichsflächen	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €
573121/205	"Alte Schule", Erneuerung Dach und Fassade und Modernisierung des Gebäudeinneren	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
573121/206	"Alte Schule", Erneuerung Fenster und Außentüren	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
573121/209	"Alte Schule", Außenanlage	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €
573122/125	Festhalle "Gut Heil", Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	0 €	500 €	23.000 €	14.810 €	8.190 €
		1.209.300 €	530.900 €	678.400 €	636.770 €	357.810 €	278.960 €

Im Hauptplan 2021 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 678.400 €, durch die Veränderungen der Investitionsein- und auszahlungen im Nachtrag verminderte sich diese Finanzierungslücke auf 278.960 €. In dieser Höhe ist ein neuer Investitionskredit aufzunehmen.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Verbandsgemeinde
Leiningerland

27. April 2021

FB:  Beil.

Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 21.04.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2021;

Ihre Schreiben vom 26.02.2021 und 25.03.2021; Az.: 1.2.1/047/967-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Hettenleidelheim in der Sitzung vom 24.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

678.400,00 € für das Haushaltsjahr 2021.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –217.780,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –81.310,00 €.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2021 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2021 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu überprüfen. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2021 bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Schreiben der Kommunalaufsicht vom 04.02.2021 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO war die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Hettenleidelheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **-541.090,00 €** (freie Finanzspitze -298.110,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 242.980,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 333.525,00 €
- – 303.265,00 €
- – 285.405,00 € prognostiziert.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist die erteilte Genehmigung zu dem festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite jeweils mit der Maßgabe verbunden, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt es in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde festzustellen und zu dokumentieren.

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 4.028.905,71€. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	4.358.879,11 €
Stand: 31.12.2020	4.091.604,11 €

Stand: 31.12.2021	3.873.824,11 €
Stand: 31.12.2022	3.846.629,11 €
Stand: 31.12.2023	3.841.464,11 €
Stand: 31.12.2024	3.858.579,11 €

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Hettenleidelheim bleibt weiterhin angespannt, sowohl aufgrund der hohen Vorbelastungen als auch wegen der erwarteten Entwicklung. Die hohe Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung bedürfen unbedingt eines weiteren, nachhaltigen und intensiven Entgegensteuerns durch die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat sich im Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP verpflichtet, seinen Bestand an Liquiditätskrediten jährlich um mindestens 80 v.H. der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern und bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung die bestehenden Verbindlichkeiten im möglichen Umfang zu vermindern. Die Ortsgemeinde ist daher weiterhin zwingend in der Pflicht, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



René Planer

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
 - 2) Kopien
 - HPL 2021
 - OG Hettenleidelheim
 - Fr. Sünkenich
 - 3) Ablage Ordner Genehmigungen
- 

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

für das Haushaltsjahr 2021

vom

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.014.150	297.060	6.311.210
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.231.930	-26.500	6.205.430
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-217.780	323.560	105.780
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.310	338.360	257.050
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.900	-173.090	357.810
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.300	-572.530	636.770
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.400	399.440	-278.960
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	759.710	-737.800	21.910

§ 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 auf

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	678.400	Euro auf	278.960	Euro
zusammen	von bisher	678.400	Euro auf	278.960	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 4.480.307,86 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.213.032,86 €
und zum 31.12.2021 4.318.812,86 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Hettenleidelheim, den2021

Steffen Blaga
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2021

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.784,27	2.421.470,00	2.390.800,00	+ 309.430,00	2.700.230,00	2.431.140,00	2.516.620,00	2.606.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.672.687,24	2.697.360,00	3.013.910,00	- 74.470,00	2.939.440,00	3.006.090,00	3.048.280,00	3.089.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.574,77	192.700,00	194.790,00	+ 6.000,00	200.790,00	183.630,00	172.900,00	169.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.453,59	104.765,00	93.950,00	- 700,00	93.250,00	106.770,00	106.770,00	106.770,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 31.196,88	14.980,00	9.450,00	+ 1.600,00	11.050,00	13.500,00	18.600,00	18.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	129.219,27	116.440,00	105.300,00	- 14.800,00	90.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.643.522,26	5.547.715,00	5.808.200,00	+ 227.060,00	6.035.260,00	5.830.130,00	5.952.170,00	6.079.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.609,63	2.068.300,00	2.185.950,00	+ 36.800,00	2.222.750,00	2.224.350,00	2.278.150,00	2.333.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.111,44	616.120,00	624.100,00	- 47.930,00	576.170,00	457.550,00	439.850,00	440.050,00
E11	Abschreibungen	354.025,76	384.700,00	405.780,00		405.780,00	399.640,00	384.860,00	372.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.479.714,93	2.592.980,00	2.687.440,00	+ 15.490,00	2.702.930,00	2.723.220,00	2.808.100,00	2.874.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.534,94	183.060,00	150.140,00	- 30.220,00	119.920,00	81.825,00	81.575,00	81.575,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321.996,70	5.845.160,00	6.053.410,00	- 25.860,00	6.027.550,00	5.886.585,00	5.992.535,00	6.101.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.525,56	- 297.445,00	- 245.210,00	+ 252.920,00	7.710,00	- 56.455,00	- 40.365,00	- 22.205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.049,88	82.700,00	73.950,00	+ 70.000,00	143.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.927,32	51.530,00	45.520,00	- 640,00	44.880,00	44.190,00	38.750,00	34.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.122,56	31.170,00	28.430,00	+ 70.640,00	99.070,00	29.760,00	35.200,00	39.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	331.648,12	- 266.275,00	- 216.780,00	+ 323.560,00	106.780,00	- 26.695,00	- 5.165,00	17.115,00
E21a	Außerordentliche Erträge					1.000,00	500,00		
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 500,00		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00		132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00		132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	331.648,12	- 267.275,00	- 217.780,00	+ 323.560,00	105.780,00	- 27.195,00	- 5.165,00	17.115,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.476.691,16	2.421.470,00	2.390.800,00	+ 309.430,00	2.700.230,00	2.431.140,00	2.516.620,00	2.606.410,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.583.368,08	2.584.710,00	2.887.240,00	- 74.470,00	2.812.770,00	2.881.230,00	2.928.930,00	2.974.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.822,08	62.200,00	57.250,00	+ 6.000,00	63.250,00	50.400,00	45.550,00	45.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.246,32	104.765,00	93.950,00	- 700,00	93.250,00	106.770,00	106.770,00	106.770,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.853,79	14.980,00	9.450,00	+ 1.600,00	11.050,00	13.500,00	18.600,00	18.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.837,21	101.240,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366.818,64	5.289.365,00	5.527.690,00	+ 241.860,00	5.769.550,00	5.572.040,00	5.705.470,00	5.841.230,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.954.312,30	2.059.800,00	2.176.750,00	+ 36.800,00	2.213.550,00	2.214.150,00	2.266.950,00	2.321.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.280,58	616.120,00	624.100,00	- 47.930,00	576.170,00	457.550,00	439.850,00	440.050,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.516.142,96	2.592.980,00	2.687.440,00	+ 15.490,00	2.702.930,00	2.723.220,00	2.808.100,00	2.874.020,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	71.528,42	182.060,00	148.140,00	- 30.220,00	117.920,00	79.325,00	79.075,00	79.075,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.031.264,26	5.450.960,00	5.636.430,00	- 25.860,00	5.610.570,00	5.474.245,00	5.593.975,00	5.714.395,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.554,38	- 161.595,00	- 108.740,00	+ 267.720,00	158.980,00	97.795,00	111.495,00	126.835,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.059,98	82.700,00	73.950,00	+ 70.000,00	143.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.168,10	51.530,00	45.520,00	- 640,00	44.880,00	44.190,00	38.750,00	34.630,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.108,12	31.170,00	28.430,00	+ 70.640,00	99.070,00	29.760,00	35.200,00	39.320,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	327.446,26	- 130.425,00	- 80.310,00	+ 338.360,00	258.050,00	127.555,00	146.695,00	166.155,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 500,00		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00		132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00		132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	327.446,26	- 131.425,00	- 81.310,00	+ 338.360,00	257.050,00	127.055,00	146.695,00	166.155,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.886,69	242.750,00	214.900,00	- 173.090,00	41.810,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.094,96	315.500,00	316.000,00		316.000,00	1.516.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.410,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.981,65	564.660,00	530.900,00	- 173.090,00	357.810,00	1.606.000,00	470.000,00	470.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.706,00	25.000,00	270.000,00	- 58.880,00	211.120,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.261.830,06	675.590,00	939.300,00	- 513.650,00	425.650,00	1.468.500,00	508.500,00	506.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.315,47							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.851,53	700.590,00	1.209.300,00	- 572.530,00	636.770,00	1.468.500,00	508.500,00	506.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.869,88	- 135.930,00	- 678.400,00	+ 399.440,00	- 278.960,00	137.500,00	- 38.500,00	- 36.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.423,62	- 267.355,00	- 759.710,00	+ 737.800,00	- 21.910,00	264.555,00	108.195,00	129.655,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	245.000,00	135.930,00	678.400,00	- 399.440,00	278.960,00		38.500,00	36.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.648,19	198.920,00	216.800,00		216.800,00	355.100,00	228.980,00	230.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	30.351,81	- 62.990,00	461.600,00	- 399.440,00	62.160,00	- 355.100,00	- 190.480,00	- 194.080,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.938,76	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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			
		2019	2020				2022	2023	2024
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	55.261,51	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	677,25							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	88.394,56	330.345,00	298.110,00	- 298.110,00		90.545,00	82.285,00	64.425,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				+ 40.250,00	40.250,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.394,56	330.345,00	298.110,00	- 338.360,00	- 40.250,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.423,62	267.355,00	759.710,00	- 737.800,00	21.910,00	- 264.555,00	- 108.195,00	- 129.655,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.938,76	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	55.261,51	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	677,25							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.100,87	267.355,00	759.710,00	- 737.800,00	21.910,00	- 264.555,00	- 108.195,00	- 129.655,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.798,07	- 330.345,00	- 298.110,00	+ 338.360,00	40.250,00	- 228.045,00	- 82.285,00	- 64.425,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
114201	Liegenschaften					
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen			51.000,00 51.000,00	10.000,00 20.000,00 - 10.000,00
Summe Auszahlungen:					51.000,00	10.000,00
					<i>Hauptplan:</i> 51.000,00	<i>Hauptplan:</i> 20.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 10.000,00
Gesamt 114201 Liegenschaften:					- 51.000,00	- 10.000,00
					<i>Hauptplan:</i> - 51.000,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,64	1.000,00	2.500,00
	Bem.: erhöhter Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften		981,64	1.000,00	1.100,00
					+ 1.400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.038,78	3.700,00	6.550,00
	Bem.: Mietzahlungen an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes, neuer Vertrag ab 2020		3.038,78	3.700,00	4.500,00
					+ 2.050,00
		Summe Aufwand:	4.020,42	4.700,00	9.050,00
		Hauptplan:	4.020,42	4.700,00	5.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.450,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 4.020,42	- 4.700,00	- 9.050,00
		Hauptplan:	- 4.020,42	- 4.700,00	- 5.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)			1.240,55 1.240,55	1.000,00 1.000,00	2.500,00 1.100,00 + 1.400,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen (K)			6.077,56 6.077,56	3.700,00 3.700,00	6.550,00 4.500,00 + 2.050,00
			Summe Auszahlungen:	7.318,11	4.700,00	9.050,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>7.318,11</i>	<i>4.700,00</i>	<i>5.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.450,00</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 7.318,11	- 4.700,00	- 9.050,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 7.318,11</i>	<i>- 4.700,00</i>	<i>- 5.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.450,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)			88.394,56 <i>88.394,56</i>	330.345,00 <i>330.345,00</i>	298.110,00 <i>- 298.110,00</i>
			Summe Einzahlungen:	88.394,56	330.345,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>88.394,56</i>	<i>330.345,00</i>	<i>298.110,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 298.110,00</i>
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)					40.250,00
						<i>+ 40.250,00</i>
			Summe Auszahlungen:			40.250,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 40.250,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 40.250,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	88.394,56	330.345,00	- 40.250,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>88.394,56</i>	<i>330.345,00</i>	<i>298.110,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 338.360,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.723,43	4.000,00	4.480,00
	Bem.: Aufwendungen hierfür bei Konto 525480 und 561200; 1.000 € Hygienepaket 1.380 € Mittel für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der KiTa zur GS 2.100 € KitaPlus		3.723,43	4.000,00	1.970,00 + 2.510,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	634.888,63	575.000,00	652.000,00
	Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 12,24 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)		634.888,63	575.000,00	638.600,00 + 13.400,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.735,83	58.000,00	36.000,00
	Bem.: Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020, genaue Abrechnung erfolgt bei der Personalkosten-Abrechnung im Folgejahr		99.735,83	58.000,00	63.500,00 - 27.500,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600,00
	Bem.: Ersätze der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und Mutterschaftsgeld				+ 1.600,00
		Summe Ertrag:	738.347,89	637.000,00	694.080,00
		Hauptplan:	738.347,89	637.000,00	704.070,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 9.990,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.893,53	626.400,00	663.900,00
	Bem.: Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich wie folgt zusammen: bis 30.06.2021 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis (mit Azubis aber ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 11,15 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebserlaubnis abgebildet) Küche: 39 h = 1,00 Stellen Reinigung: 30 h = 0,76 Stellen Insgesamt: 11,15 Erziehung + 1,00 Küche + 0,76 Reinigung = 12,91 Stellen (lt. Stellenplan zum 30.06.2021: 12,90 + 1,00 Azubi – in der Einrichtung gab es aber keinen Azubi, erst ab 01.08.2021) ab 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 12,24 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebserlaubnis abgebildet) Küche: 54 h = 1,39 Stellen Reinigung: 30 h = 0,76 Stellen Insgesamt: 12,24 Erziehung + 1,39 Küche + 0,76 Reinigung = 14,39 Stellen (lt. Stellenplan zu 2021: 14,64 + 1,0 Azubi, dieser läuft außerhalb des Stellenschlüssels)		591.893,53	626.400,00	650.000,00 + 13.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.170,59	10.300,00	13.300,00
			9.170,59	10.300,00	12.700,00 + 600,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.824,48	50.700,00	50.600,00
			44.824,48	50.700,00	49.600,00 + 1.000,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.209,73	131.300,00	139.400,00
			124.209,73	131.300,00	137.300,00 + 2.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)			4.349,86 4.349,86	4.000,00 4.000,00	4.480,00 1.970,00 + 2.510,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Bonii) (K)			609.364,22 609.364,22	575.000,00 575.000,00	652.000,00 638.600,00 + 13.400,00
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)			96.095,10 96.095,10	58.000,00 58.000,00	36.000,00 63.500,00 - 27.500,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)					1.600,00 + 1.600,00
			Summe Einzahlungen:	709.809,18	637.000,00	694.080,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>709.809,18</i>	<i>637.000,00</i>	<i>704.070,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 9.990,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)			591.893,53 591.893,53	626.400,00 626.400,00	663.900,00 650.000,00 + 13.900,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)			9.170,59 9.170,59	10.300,00 10.300,00	13.300,00 12.700,00 + 600,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)			44.824,48 44.824,48	50.700,00 50.700,00	50.600,00 49.600,00 + 1.000,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)			124.209,73 124.209,73	131.300,00 131.300,00	139.400,00 137.300,00 + 2.100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			8.096,15 8.096,15	36.500,00 36.500,00	28.000,00 38.000,00 - 10.000,00
724580	Auszahlungen für Sonderprogramme (K)			1.515,89 1.515,89	4.000,00 4.000,00	1.380,00 1.970,00 - 590,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)			6.789,39 6.789,39	3.500,00 3.500,00	5.660,00 1.900,00 + 3.760,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,03	36.500,00	28.000,00
Bem.:	geplant: 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel: 20.000 € Windfangtür, 7.000 € Brandschutzauflagen neu: Brandschutzauflagen werden 2022 wieder veranschlagt, Dunstabzug wird in 2021 nicht realisiert		8.264,03	36.500,00	38.000,00 - 10.000,00
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,89	4.000,00	1.380,00
Bem.:	Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422, Aufwendungen für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der KiTa zur GS		1.515,89 - 0,00	4.000,00	1.970,00 - 590,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,87	3.500,00	5.660,00
Bem.:	FSJ-Kraft wurde bis 23.7.2021 verlängert, aktuell keine FSJ-Kraft in der Einrichtung		5.287,87	3.500,00	1.900,00 + 3.760,00
		Summe Aufwand:	785.166,12	862.700,00	902.240,00
		Hauptplan:	785.166,12	862.700,00	891.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 10.770,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":		- 46.818,23	- 225.700,00	- 208.160,00
		Hauptplan:	- 46.818,23	- 225.700,00	- 187.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 20.760,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.094,47 4.094,47	8.000,00 8.000,00	12.100,00 23.100,00 - 11.000,00
		Summe Auszahlungen:		790.594,23	870.700,00	914.340,00
		Hauptplan:		790.594,23	870.700,00	914.570,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 230,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":			- 80.785,05	- 233.700,00	- 220.260,00
		Hauptplan:		- 80.785,05	- 233.700,00	- 210.500,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 9.760,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.277,98	17.000,00	6.880,00
	<i>Bem.: Aufwendungen hierfür bei Konto 525480 und 561200; 1.000 € Hygienepaket 1.380 € Mittel für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der KiTa zur GS 4.500 € Kita/Plus</i>		9.277,98	17.000,00	4.500,00 + 2.380,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.411,61	61.000,00	38.000,00
	<i>Bem.: Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020, genaue Abrechnung erfolgt bei der Personalkosten-Abrechnung im Folgejahr</i>		58.411,61	61.000,00	62.400,00 - 24.400,00
		Summe Ertrag:	67.689,59	78.000,00	44.880,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>67.689,59</i>	<i>78.000,00</i>	<i>66.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 22.020,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,02	10.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: geplant: 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 2021: zusätzlich 1.500 für Baumpflegemaßnahmen; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel: 5.000 € Malerarbeiten und größere Reparaturen an den Fenstern neu: für Malerarbeiten und Reparaturen an den Fenster werden nächstes Jahr wieder Mittel veranschlagt (Fenster sind teilweise nicht mehr reparabel und müssen deswegen ausgetauscht werden)</i>		4.761,02	10.000,00	12.500,00 - 6.500,00
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,90	17.000,00	5.880,00
	<i>Bem.: Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422, Aufwendungen für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der KiTa zur GS</i>		8.694,90	17.000,00	4.500,00 + 1.380,00
		Summe Aufwand:	13.455,92	27.000,00	11.880,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>13.455,92</i>	<i>27.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 5.120,00</i>
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":		54.233,67	51.000,00	33.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>54.233,67</i>	<i>51.000,00</i>	<i>49.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 16.900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)			3.543,72 3.543,72	17.000,00 17.000,00	6.880,00 4.500,00 + 2.380,00
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)			24.000,00 24.000,00	61.000,00 61.000,00	38.000,00 62.400,00 - 24.400,00
			Summe Einzahlungen:	27.543,72	78.000,00	44.880,00
			<i>Hauptplan:</i>	27.543,72	78.000,00	66.900,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 22.020,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			5.334,20 5.334,20	10.000,00 10.000,00	6.000,00 12.500,00 - 6.500,00
724580	Auszahlungen für Sonderprogramme (K)			8.357,36 8.357,36	17.000,00 17.000,00	5.880,00 4.500,00 + 1.380,00
			Summe Auszahlungen:	13.691,56	27.000,00	11.880,00
			<i>Hauptplan:</i>	13.691,56	27.000,00	17.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.120,00
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":			13.852,16	51.000,00	33.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	13.852,16	51.000,00	49.900,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 16.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.259,91	27.500,00	14.790,00
	<i>Bem.: Aufwendungen hierfür bei Konto 525480 und 561200; 1.000 € Hygienepaket 13.790 € Kita!Plus (2.000 € Sachkosten, 11.790 € Personalkosten)</i>		8.259,91	27.500,00	6.000,00 + 8.790,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294.800,79	247.000,00	324.800,00
	<i>Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 6,46 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)</i>		294.800,79	247.000,00	311.400,00 + 13.400,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.824,60	23.700,00	16.000,00
	<i>Bem.: Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020, genaue Abrechnung erfolgt bei der Personalkosten-Abrechnung im Folgejahr</i>		54.824,60	23.700,00	29.300,00 - 13.300,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.613,77	1.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Krippenbeiträge (für Kinder unter 2 Jahren), lt. neuer BE ab 01.07.2021 3 Krippenkinder</i>		13.613,77	1.000,00	4.000,00 + 6.000,00
		Summe Ertrag:	371.499,07	299.200,00	365.590,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>371.499,07</i>	<i>299.200,00</i>	<i>350.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 14.890,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.232,86	270.650,00	331.400,00
	<i>Bem.: Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt: bis 30.06.2021 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis (mit Azubis aber ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 5,5 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebserlaubnis abgebildet) Küche: 22 h = 0,56 Stellen Reinigung: 18 h = 0,46 Stellen Insgesamt: 5,5 Erziehung + 0,56 Küche + 0,46 Reinigung = 6,52 Stellen (laut Stellenplan zum 30.06.2021: 6,02 + 0,5 duale Ausbildung = 6,52) ab 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 6,46 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebserlaubnis abgebildet) Küche: 27,3 h = 0,70 Stellen Reinigung: 28 h = 0,72 Stellen Insgesamt: 6,46 Erziehung + 0,70 Küche + 0,72 Reinigung = 7,88 Stellen (laut Stellenplan zu 2021: 8,66 + 0,5 Azubi) Anmerkung: Duale Ausbildung 0,50 Stelle wird nicht im Stellenschlüssel der BE berücksichtigt.</i>		260.232,86	270.650,00	316.200,00 + 15.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.178,61	3.750,00	6.700,00
			4.178,61	3.750,00	6.100,00 + 600,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.902,00	22.150,00	26.600,00
			20.902,00	22.150,00	25.700,00 + 900,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.481,49	56.600,00	69.700,00
			55.481,49	56.600,00	67.200,00 + 2.500,00
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,68	27.500,00	2.000,00
	<i>Bem.: Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422, Aufwendungen für Kita!Plus</i>		6.473,68	27.500,00	6.000,00 - 4.000,00
		Summe Aufwand:	347.268,64	380.650,00	436.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>347.268,64</i>	<i>380.650,00</i>	<i>421.200,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)			10.593,77 10.593,77	27.500,00 27.500,00	14.790,00 6.000,00 + 8.790,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)			283.222,66 283.222,66	247.000,00 247.000,00	324.800,00 311.400,00 + 13.400,00
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K)			40.664,80 40.664,80	23.700,00 23.700,00	16.000,00 29.300,00 - 13.300,00
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)			10.461,32 10.461,32	1.000,00 1.000,00	10.000,00 4.000,00 + 6.000,00
			Summe Einzahlungen:	344.942,55	299.200,00	365.590,00
			Hauptplan:	344.942,55	299.200,00	350.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 14.890,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)			260.232,86 260.232,86	270.650,00 270.650,00	331.400,00 316.200,00 + 15.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)			4.178,61 4.178,61	3.750,00 3.750,00	6.700,00 6.100,00 + 600,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)			20.902,00 20.902,00	22.150,00 22.150,00	26.600,00 25.700,00 + 900,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)			55.481,49 55.481,49	56.600,00 56.600,00	69.700,00 67.200,00 + 2.500,00
724580	Auszahlungen für Sonderprogramme (K)			6.613,39 6.613,39	27.500,00 27.500,00	2.000,00 6.000,00 - 4.000,00
			Summe Auszahlungen:	347.408,35	380.650,00	436.400,00
			Hauptplan:	347.408,35	380.650,00	421.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 15.200,00
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":			- 2.465,80	- 81.450,00	- 70.810,00
			Hauptplan:	- 2.465,80	- 81.450,00	- 70.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 310,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 15.200,00</i>
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":		24.230,43	- 81.450,00	- 70.810,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>24.230,43</i>	<i>- 81.450,00</i>	<i>- 70.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 310,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				
						3.000,00
						+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:			3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.000,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:				- 3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	Bem.: evtl. gewährte Zuwendungen werden direkt vom Sportverein beantragt und über ihn abgewickelt; 2022 wird somit nur noch die Finanzierungslücke veranschlagt werden				22.750,00 - 22.750,00
		Summe Ertrag:			
		Hauptplan:			22.750,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 22.750,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,91	6.200,00	18.500,00
	Bem.: geplant: 3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 5.000 € Trinkwasser-, Raumluft- u. a. Untersuchungen neu: 10.000 € für Ertüchtigung Jahn-Sporthalle (Ballsporthalle)		4.516,91	6.200,00	8.500,00 + 10.000,00
523119	Unterhaltung VfR Sportpark (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992,36	7.300,00	9.500,00
	Bem.: Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED (35.000 €) wird 2022 wiederveranschlagt		3.992,36	7.300,00	44.500,00 - 35.000,00
		Summe Aufwand:	8.509,27	13.500,00	28.000,00
		Hauptplan:	8.509,27	13.500,00	53.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 25.000,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		- 8.509,27	- 13.500,00	- 28.000,00
		Hauptplan:	- 8.509,27	- 13.500,00	- 30.250,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
614410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)					22.750,00 - 22.750,00
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen				90.000,00 - 90.000,00
681900	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (K)	123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte				2.000,00 1.500,00 + 500,00
			Summe Einzahlungen:			2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			114.250,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 112.250,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)			4.282,09 4.282,09	6.200,00 6.200,00	18.500,00 8.500,00 + 10.000,00
723119	Unterhaltung VfR Sportpark (K)			3.193,47 3.193,47	7.300,00 7.300,00	9.500,00 44.500,00 - 35.000,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte				3.850,00 3.000,00 + 850,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen			20.000,00 20.000,00	60.000,00 100.000,00 - 40.000,00
			Summe Auszahlungen:	7.475,56	33.500,00	91.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	7.475,56	33.500,00	156.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 64.150,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 7.475,56	- 33.500,00	- 89.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 7.475,56	- 33.500,00	- 41.750,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 48.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
532101	Kommunale Gasversorgung				
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			730,00
	<i>Bem.: Beratungsaufwand bei der Erstellung der Kapitalertragsteueranmeldung und Begleitung bei der Betriebsprüfung</i>				
Summe Aufwand:					
<i>Hauptplan:</i>					730,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 730,00
Gesamt 532101 Kommunale Gasversorgung:					
<i>Hauptplan:</i>					- 730,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 730,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
532101	Kommunale Gasversorgung					
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)					730,00
						+ 730,00
			Summe Auszahlungen:			730,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 730,00
		Gesamt 532101 Kommunale Gasversorgung:				- 730,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 730,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.021,04	11.020,00	53.920,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung: VL 2021: 108.865 m ² à 0,47 € = 51.166,55 € Nachzahlung 2020: 2.748 €		40.021,04	11.020,00	41.500,00 + 12.420,00
		Summe Aufwand:	40.021,04	11.020,00	53.920,00
		Hauptplan:	40.021,04	11.020,00	41.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 12.420,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 40.021,04	- 11.020,00	- 53.920,00
		Hauptplan:	- 40.021,04	- 11.020,00	- 41.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 12.420,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	207 Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"				98.400,00 - 98.400,00
			Summe Einzahlungen:			
			<i>Hauptplan:</i>			98.400,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 98.400,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			40.021,04 40.021,04	11.020,00 11.020,00	53.920,00 41.500,00 + 12.420,00
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse		706,00 706,00	25.000,00 25.000,00	211.120,00 270.000,00 - 58.880,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	203 Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)			10.000,00 10.000,00	80.000,00 - 80.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	207 Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"			20.000,00 20.000,00	160.000,00 539.000,00 - 379.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	208 Ausbau Alleininger Straße				20.000,00 - 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	40.727,04	66.020,00	425.040,00
			<i>Hauptplan:</i>	40.727,04	66.020,00	950.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 525.460,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 40.727,04	- 66.020,00	- 425.040,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 40.727,04	- 66.020,00	- 852.100,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 427.060,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
552102	Hochwasserschutz				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			27.000,00
	Bem.: Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept erst nach Durchführung der Maßnahme				- 27.000,00
		Summe Ertrag:			27.000,00
		Hauptplan:			- 27.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00
	Bem.: Planung Hochwasserschutzkonzept erst 2022				- 30.000,00
		Summe Aufwand:			30.000,00
		Hauptplan:			- 30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 3.000,00
		Hauptplan:			+ 3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
614410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)					27.000,00 - 27.000,00
			Summe Einzahlungen:			27.000,00 - 27.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			27.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 27.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)					30.000,00 - 30.000,00
			Summe Auszahlungen:			30.000,00 - 30.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			30.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 30.000,00
			Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 3.000,00 + 3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			- 3.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege				
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.448,66	17.450,00	21.760,00
Bem.:	Umlage Zweckverband Erdekaut; lt. Haushaltssatzung Zweckverband für 2021 25.250 € und Überzahlung aus der Abrechnung 2020 3.490,45 €		18.448,66	17.450,00	25.250,00 - 3.490,00
	Summe Aufwand:		18.448,66	17.450,00	21.760,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>18.448,66</i>	<i>17.450,00</i>	<i>25.250,00</i> <i>- 3.490,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :		- 18.448,66	- 17.450,00	- 21.760,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 18.448,66</i>	<i>- 17.450,00</i>	<i>- 25.250,00</i> <i>+ 3.490,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege					
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)			18.448,66 <i>18.448,66</i>	17.450,00 <i>17.450,00</i>	21.760,00 <i>25.250,00</i> <i>- 3.490,00</i>
Summe Auszahlungen:				18.448,66	17.450,00	21.760,00
				<i>Hauptplan: 18.448,66</i>	<i>17.450,00</i>	<i>25.250,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 3.490,00</i>
Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :				- 18.448,66	- 17.450,00	- 21.760,00
				<i>Hauptplan: - 18.448,66</i>	<i>- 17.450,00</i>	<i>- 25.250,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 3.490,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		15.200,00	1.500,00
	Bem.: Auflösung der Rücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen (Stand 31.12.2020: rund 15.700 €)			15.200,00	16.300,00
					- 14.800,00
		Summe Ertrag:		15.200,00	1.500,00
		Hauptplan:		15.200,00	16.300,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 14.800,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,78	20.000,00	4.200,00
	Bem.: Unterhaltungsaufwendungen für Weg zum Nackterhof werden 2022 neu veranschlagt		995,78	20.000,00	25.000,00
					- 20.800,00
		Summe Aufwand:	995,78	20.000,00	4.200,00
		Hauptplan:	995,78	20.000,00	25.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.800,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 995,78	- 4.800,00	- 2.700,00
		Hauptplan:	- 995,78	- 4.800,00	- 8.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)			995,78	20.000,00	4.200,00
				995,78	20.000,00	25.000,00
						- 20.800,00
			Summe Auszahlungen:	995,78	20.000,00	4.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>995,78</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 20.800,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 995,78	- 20.000,00	- 4.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 995,78</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 20.800,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung					
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00		
	Bem.: Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden, keine Vermietungen 2021		695,00		700,00
					- 700,00
		Summe Ertrag:	695,00		
		Hauptplan:	695,00		700,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 700,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.440,58	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Kerwe (nur Eventualposition)		3.440,58	1.000,00	4.000,00
			+ 0,00		- 3.000,00
		Summe Aufwand:	3.440,58	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	3.440,58	1.000,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 3.000,00
	Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:		- 2.745,58	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 2.745,58	- 1.000,00	- 3.300,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 2.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)			695,00 695,00		700,00 - 700,00
			Summe Einzahlungen:	695,00		
			Hauptplan:	695,00		700,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 700,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)			4.765,09 4.765,09	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.000,00 - 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.765,09	1.000,00	1.000,00
			Hauptplan:	4.765,09	1.000,00	4.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.000,00
	Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:			- 4.070,09	- 1.000,00	- 1.000,00
			Hauptplan:	- 4.070,09	- 1.000,00	- 3.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573122	Festhalle "Gut Heil"					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.810,00 + 14.810,00
			Summe Einzahlungen:			14.810,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 14.310,00</i>
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		496,64 496,64	500,00 500,00	23.000,00 500,00 + 22.500,00
			Summe Auszahlungen:	496,64	500,00	23.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>496,64</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 22.500,00</i>
			Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":	- 496,64	- 500,00	- 8.190,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 496,64</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 7.690,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.535,19	313.500,00	299.000,00
Bem.:	seit 2013: 370 %; Berichtigung der Grundsteuerlast eines Gewerbetreibenden rückwirkend zum 1.1.2017		345.535,19	313.500,00	316.000,00 - 17.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	420.600,00	476.400,00	576.000,00
Bem.:	seit 2019: 377 % (davor 367 %), Vorauszahlungen im Januar 2021: 500.436 €		420.600,00	476.400,00	500.000,00 + 76.000,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.973,37	223.100,00	195.000,00
			233.973,37	223.100,00	+ 195.000,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 57.102,66	- 92.400,00	- 66.700,00
			- 57.102,66	- 92.400,00	- 66.700,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.438,71	1.251.850,00	1.432.000,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der Meldung der Verteilungsmasse des III. Quartals 2021.		1.364.438,71	1.251.850,00	1.313.100,00 + 118.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.265,69	90.020,00	85.710,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000230392 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000242633. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.		83.265,69	90.020,00	82.480,00 + 3.230,00
		Summe Ertrag:	2.390.710,30	2.262.470,00	2.521.010,00
		Hauptplan:	2.390.710,30	2.262.470,00	2.211.580,00 + 309.430,00
		Differenz zum Hauptplan:			
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.555,73	56.300,00	65.400,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages		93.555,73	56.300,00	46.420,00 + 18.980,00
		Summe Aufwand:	93.555,73	56.300,00	65.400,00
		Hauptplan:	93.555,73	56.300,00	46.420,00 + 18.980,00
		Differenz zum Hauptplan:			
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		2.297.154,57	2.206.170,00	2.455.610,00
		Hauptplan:	2.297.154,57	2.206.170,00	2.165.160,00 + 290.450,00
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)			345.966,62 <i>345.966,62</i>	313.500,00 <i>313.500,00</i>	299.000,00 <i>316.000,00</i> <i>- 17.000,00</i>
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)			432.944,43 <i>432.944,43</i>	476.400,00 <i>476.400,00</i>	576.000,00 <i>500.000,00</i> <i>+ 76.000,00</i>
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)			175.259,88 <i>175.259,88</i>	223.100,00 <i>223.100,00</i>	195.000,00 <i>+ 195.000,00</i>
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)			- 57.102,66 <i>- 57.102,66</i>	- 92.400,00 <i>- 92.400,00</i>	- 66.700,00 <i>- 66.700,00</i>
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)			1.354.953,17 <i>1.354.953,17</i>	1.251.850,00 <i>1.251.850,00</i>	1.432.000,00 <i>1.313.100,00</i> <i>+ 118.900,00</i>
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)			83.048,75 <i>83.048,75</i>	90.020,00 <i>90.020,00</i>	85.710,00 <i>82.480,00</i> <i>+ 3.230,00</i>
			Summe Einzahlungen:	2.335.070,19	2.262.470,00	2.521.010,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.335.070,19</i>	<i>2.262.470,00</i>	<i>2.211.580,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 309.430,00</i>
743100	Gewerbesteuerumlage (K)			96.412,54 <i>96.412,54</i>	56.300,00 <i>56.300,00</i>	65.400,00 <i>46.420,00</i> <i>+ 18.980,00</i>
			Summe Auszahlungen:	96.412,54	56.300,00	65.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>96.412,54</i>	<i>56.300,00</i>	<i>46.420,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 18.980,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				2.238.657,65	2.206.170,00	2.455.610,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.238.657,65</i>	<i>2.206.170,00</i>	<i>2.165.160,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 290.450,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.795,49 12.795,49	12.050,00 12.050,00	15.010,00 14.460,00 + 550,00
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.407,04	37.000,00	28.450,00
	<i>Bem.: Zwei Umschuldungen konnten zu wesentlich besseren Konditionen abgeschlossen werden als ursprünglich geplant (diese Konto korrespondiert mit Konto 575110).</i>		36.407,04	37.000,00	29.640,00 - 1.190,00
		Summe Aufwand:	49.202,53	49.050,00	43.460,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>49.202,53</i>	<i>49.050,00</i>	<i>44.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 640,00</i>
		Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:	- 49.202,53	- 49.050,00	- 43.460,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 49.202,53</i>	<i>- 49.050,00</i>	<i>- 44.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 640,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)			14.565,74 14.565,74	12.050,00 12.050,00	15.010,00 14.460,00 + 550,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)			44.868,71 44.868,71	37.000,00 37.000,00	28.450,00 29.640,00 - 1.190,00
			Summe Auszahlungen:	59.434,45	49.050,00	43.460,00
			Hauptplan:	59.434,45	49.050,00	44.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 640,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 59.434,45	- 49.050,00	- 43.460,00
			Hauptplan:	- 59.434,45	- 49.050,00	- 44.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 640,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)			245.000,00 245.000,00	135.930,00 135.930,00	278.960,00 678.400,00 - 399.440,00
			Summe Einzahlungen:	245.000,00	135.930,00	278.960,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>245.000,00</i>	<i>135.930,00</i>	<i>678.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 399.440,00</i>
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			245.000,00	135.930,00	278.960,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>245.000,00</i>	<i>135.930,00</i>	<i>678.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 399.440,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.000,00	78.750,00	140.000,00
	Bem.: Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 800.000 €		70.000,00	78.750,00	70.000,00
					+ 70.000,00
		Summe Ertrag:	70.000,00	78.750,00	140.000,00
		Hauptplan:	70.000,00	78.750,00	70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		70.000,00	78.750,00	140.000,00
		Hauptplan:	70.000,00	78.750,00	70.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 70.000,00
		Ertrag Gesamt:	3.638.941,85	3.370.620,00	3.767.060,00
		Hauptplan:	3.638.941,85	3.370.620,00	3.470.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 297.060,00
		Aufwand Gesamt:	1.364.084,69	1.443.370,00	1.578.040,00
		Hauptplan:	1.364.084,69	1.443.370,00	1.604.540,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 26.500,00
		Gesamt:	2.274.857,16	1.927.250,00	2.189.020,00
		Hauptplan:	2.274.857,16	1.927.250,00	1.865.460,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 323.560,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)			70.000,00 70.000,00	78.750,00 78.750,00	140.000,00 70.000,00 + 70.000,00
	Summe Einzahlungen:			70.000,00	78.750,00	140.000,00
	Hauptplan:			70.000,00	78.750,00	70.000,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 70.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			70.000,00	78.750,00	140.000,00
	Hauptplan:			70.000,00	78.750,00	70.000,00
	Differenz zum Hauptplan:					+ 70.000,00
	Einzahlungen Gesamt:			3.821.455,20	3.821.695,00	4.061.330,00
	Hauptplan:			3.821.455,20	3.821.695,00	4.620.110,00
	Differenz zum Hauptplan:					- 558.780,00
	Auszahlungen Gesamt:			1.387.768,01	1.577.870,00	2.101.360,00
	Hauptplan:			1.387.768,01	1.577.870,00	2.660.140,00
	Differenz zum Hauptplan:					- 558.780,00
	Gesamt:			2.433.687,19	2.243.825,00	1.959.970,00
	Hauptplan:			2.433.687,19	2.243.825,00	1.959.970,00
	Differenz zum Hauptplan:					- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

111401 Gremien

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen-	082110 Betriebsausstattg - Werkstätteneinricht								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro				2.000,00					

Bemerkung: elektronische Ausstattung für zukünftige digitale Gremienarbeit

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware		12.060,00						
<i>Bemerkung: 2020: Anschaffung von 19 Tablets mit Zubehör (à 640 €) für die digitale Ratsarbeit</i>										
Gesamtauszahlungen:				12.060,00	2.000,00					
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		9.050,00						
<i>Bemerkung: 2020: Die Verbandsgemeinde Leiningerland beteiligt sich an der Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit mit 75 %.</i>										
Gesamteinzahlungen:				9.050,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.010,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

114201 Liegenschaften

106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen

9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland		51.000,00		10.000,00					
--	--	-----------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

*Bemerkung: 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben
in 2022 neu zu veranschlagen: Eventualposition für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen
[nachrichtlich 2020: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]*

Gesamtauszahlungen: 51.000,00 10.000,00

16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023300 Öd- und Unland		6.410,00							
---	--	--------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2020: Anlagenabgang durch Verkauf Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus)

Gesamteinzahlungen: 6.410,00

Saldo Aus- und Einzahlungen: 44.590,00 10.000,00

114201 Liegenschaften

111 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken

19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten		15.000,00		15.000,00					
--	---	---	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	15.000,00					
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072400			16.580,00	2.500,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege									
<i>Bemerkung: Eventualposition für Anbaugerät zur multifunktionalen Nutzung des Rasentraktors Husqvarna</i>											
Gesamtauszahlungen:					16.580,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					16.580,00	2.500,00					
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110			1.500,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht									
<i>Bemerkung: Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410€/netto</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	130,00		1.000,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition für bewegliches Vermögen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>										
Gesamtauszahlungen:			130,00	1.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			130,00	1.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110	2.846,75	8.000,00	8.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Bemerkung: zwei Sonnensegel für Sandkästen werden erst 2022 angeschafft

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	1.247,72		4.000,00					
Gesamtauszahlungen:			4.094,47	8.000,00	12.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.094,47	8.000,00	12.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Bemerkung: ein Notebook und Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	233100			5.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt aus Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen								
Bemerkung: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
---	---	---	--	----------	--	----------	--	----------	----------	--

Bemerkung: Eventualposition für Unvorhergesehenes

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro											
082240 Geschäftsausstatt - Hardware											
				494,45		3.000,00					
<i>Bemerkung: Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte</i>											
Gesamtauszahlungen:				494,45	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				494,45	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	233100			5.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt aus Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen-	Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		1.800,00	1.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Bemerkung: 2021: 1.800 € wetterfeste Sitzgruppe in Erwachsenengröße und Kindertisch (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020); ab 2022 Eventualposition

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	494,44		3.900,00					
Gesamtauszahlungen:			494,44	1.800,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			494,44	1.800,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Bemerkung: ein Notebook und Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	233100			5.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt aus Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen								
Bemerkung: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

366001 Kinderspielplätze

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht								
					3.000,00					

Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz "Poststraße", rückwärtiger Teil (Maschendrahtzaun wird ersetzt durch Gitterzaun)

Gesamtauszahlungen: 3.000,00

Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.000,00

424101 Kommunale Sportstätten und Bäder

123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte

14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)								
					3.850,00					

Bemerkung: Anschaffung Stihl Aufsitzmäher

Gesamtauszahlungen: 3.850,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
41 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681900	231100 aus Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen verbundenen Unternehmen			2.000,00					
<i>Bemerkung: Beteiligung des Sportvereins an der Anschaffung des Rasentraktors</i>										
Gesamteinzahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.850,00					
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder										
201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	60.000,00		100.000,00	500.000,00	500.000,00	
<i>Bemerkung: Anschubfinanzierung</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land					90.000,00	450.000,00	450.000,00	
<i>Bemerkung: Die Zuwendung wird abgerufen nach Baufortschritt (15. November ist spätestester Vorlagetermin von Zahlanträgen des lfd. Jahres für Mittelabrufe)</i>										
Gesamteinzahlungen:							90.000,00	450.000,00	450.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für	013200 Gezahlte Investitionszuschüs Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig Straßenoberflächen	706,00	25.000,00	211.120,00					
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligt sich mit jeweils 87,26 % an den Kanalsanierungskosten des Jahres 2020 in Höhe von 235.682 € (= 35 %iger Anteil Oberflächenentwässerung Straßen - Gesamtkosten von 673.375,79 €) und den Investitionen in der Kläranlage mit anteiligen Kosten von 7.069,00 € (neuer Rechen für 128.000 €). Die Zahlung der Investitionskosten wurden aufgrund der Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH durch das Kanalwerk abgerufen.</i>										
Gesamtauszahlungen:			706,00	25.000,00	211.120,00					
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		4.800,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Die OG kann in 2021 noch eine Restzuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2016 i.H. v. 25.000 € abrufen.</i>										
Gesamteinzahlungen:				4.800,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			706,00	20.200,00	186.120,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	071810			5.800,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt für Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte Winterfahrzeuge								
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für Winterdienststreuer</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.800,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

541001 Gemeindestraßen

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen-	011200 Datenverarbeitungs				5.000,00					
---	--	---------------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Anschaffung von 11 Parkplatzsperrbügel für Parkplatz Windeck/Oberhaide zum Zwecke der Vermietung von Stellplätzen (incl. Montage)

Gesamtauszahlungen:	5.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00

541001 Gemeindestraßen

203 Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)

31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00		1.330.000,00				
--	--	-----------------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

Bemerkung: Planungskosten und Antragstellung für Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2023 erfolgen im Jahr 2022.

Gesamtauszahlungen:	10.000,00	1.330.000,00
----------------------------	-----------	--------------

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.200.000,00			
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge für den Ringschluss</i>											
Gesamteinzahlungen:								1.200.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00			130.000,00			
541001	Gemeindestraßen										
204	Ausbaumaßnahme Oberhaide										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	659.003,51	79.000,00						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019 für Kosten der Straßenbeleuchtung (bis 2018 ausgezahlt: 873.893,18 €, 2019 ausgezahlt: 400.928,69 € = 1.274.821,87 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				659.003,51	79.000,00						
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	125.000,00	15.000,00						
<i>Bemerkung: ca. 60 % der förderfähigen Kosten Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2016 (Auszahlung nach Baufortschritt), Mittelabruf 2018: 107.000 € und 2019: 125.000 €, Restbetrag = 15.000 € in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 103 - Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung), davon entfallen auf die Ausbaurkosten der Straße selbst 247.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				125.000,00	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				534.003,51	64.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
207	Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	160.000,00				30.000,00	
<i>Bemerkung: voraussichtliche Planungs- und Baukosten des Jahres 2021, Kampfmitteluntersuchung und Beweissicherung</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	160.000,00				30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	160.000,00				30.000,00	
541001	Gemeindestraßen									
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.958,14	295.500,00	296.000,00				296.000,00	
<i>Bemerkung: 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierte Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 €</i>										
Gesamteinzahlungen:				297.958,14	295.500,00	296.000,00			296.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 297.958,14	- 295.500,00	- 296.000,00			- 296.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		49.050,00						
<i>Bemerkung: 2020: Friedhofsmauer günstiger als ursprünglich veranschlagt</i>										
Gesamtauszahlungen:				49.050,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				49.050,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattu - Werkstätteneinricht			1.200,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Freischneider u. ä. Gerätschaften für Friedhof</i>										
Gesamtauszahlungen:					1.200,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.200,00		500,00	500,00	500,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Sonderposten für Grabnutzungsentge	20.308,94	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			20.308,94	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 20.308,94	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen			8.000,00					
	<i>Bemerkung: Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen</i>										
						8.000,00					
						8.000,00					
573121	"Alte Schule"										
205	Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren in der "Alten Schule" - I-Stock 2017										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	485.566,52	362.000,00	20.000,00					
	<i>Bemerkung: Schlussrechnung Honorar</i>										
						20.000,00					
						20.000,00					
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	267.000,00	213.900,00						
	<i>Bemerkung: Rund 60 % Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2017 sowie I-Stock 2019 für energetische Sanierung (Auszahlung nach Baufortschritt, bewilligt: 2017 - 2019: 313.000 € sowie 311.000 € für das Jahr 2019), abgerufene Mittel bis Ende 2019 = 410.100 €, somit Restzuweisung 213.900 €.</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:			267.000,00	213.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			218.566,52	148.100,00	20.000,00					
<hr/>										
573121	"Alte Schule"									
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	102.002,40	27.100,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Schlussrechnung Honorar</i>										
Gesamtauszahlungen:			102.002,40	27.100,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			102.002,40	27.100,00	5.000,00					
<hr/>										
573121	"Alte Schule"									
209	Außenanlage an der "Alten Schule"									
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			60.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:02

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573122	Festhalle "Gut Heil"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	496,64	500,00	23.000,00		500,00	500,00	500,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattu								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-								
		Werkstätteneinricht								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Funktionserweiterung/multimediale Präsentationssystem der Festhalle lt. Beschluss des Gemeinderates vom 29.6.2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		496,64	500,00	23.000,00		500,00	500,00	500,00	
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420			14.810,00					
	Investitionszuwen	Sonderposten								
	- vom öffentlichen Bereich - vom Land	aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung: 75 % Zuwendung zu den Nettokosten des multimedialen Präsentationssystems im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets (Förderung von Kleinstprojekten)</i>										
	Gesamteinzahlungen:				14.810,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		496,64	500,00	8.190,00		500,00	500,00	500,00	
	Auszahlungen insgesamt:		1.252.988,43	700.590,00	636.770,00		1.468.500,00	508.500,00	506.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:		710.267,08	564.660,00	357.810,00		1.606.000,00	470.000,00	470.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		542.721,35	135.930,00	278.960,00		- 137.500,00	38.500,00	36.500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:05

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	künftig umzuwandeln nach EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	2,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,690	0,690	0,690		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,610		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:05

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,350	0,350	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,000	0,000	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,000	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								12,900	12,900	14,380		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,000	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,220		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,960	0,960	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:05

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,830		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								10,840	10,840	11,100		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,560	0,560	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:05

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,000	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	0,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								6,520	6,520	9,880		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,000	0,013	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,013	0,000		
573122 Festhalle "Gut Heil"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,000	0,217	0,000		0,00
Summe Leistung 573122 Festhalle "Gut Heil":								0,000	0,217	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								32,260	32,490	37,360		
Gesamt:								32,260	32,490	37,360		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

18.10.2021
14:08:08

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								1,000	1,000	1,000		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,740	0,740	0,740	ausgeschieden: 31.01.2021	100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								1,740	1,740	2,240		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung ab 08/2020	100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								0,500	0,500	0,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								3,240	3,240	3,740		
Gesamt:								3,240	3,240	3,740		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	2021	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.019.850,92	3.263.459,18	3.325.618,15
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.830.383,27	7.523.593,88	7.483.343,88
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.850.234,19	10.787.053,06	10.808.962,03

**Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Restschuld
							Beginn	Neu / Prolongation	gesamt EGH	gesamt	Ende
							2021	2021	2021	2021	2021
01	6760204690	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2021	3,75	69.001,01	-69.001,01	431,26		0,00
02	6760204773	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2021	3,89	97.812,06	-97.157,75	951,22	654,31	0,00
02	6704659603	DKB Deutsche Kreditbank	575110	315131	30.06.2037	0,45	0,00	166.158,76	549,54	10.000,00	156.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2022	4,12	22.079,99		902,29	482,67	21.597,32
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	549.146,53		24.983,71	13.028,29	536.118,24
05	67043888898	DKB Deutsche Kreditbank	575110	315131	30.12.2040	0,28	403.765,00		1.116,96	19.400,00	384.365,00
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	18.416,43		261,44	8.130,08	10.286,35
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.1933	1,39	24.957,88		343,44	1.000,00	23.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	113.621,26		1.420,19	9.434,85	104.186,41
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	166.884,39		303,31	29.000,00	137.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	182.069,81		518,58	13.000,00	169.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	102.641,69		4.738,68	16.872,64	85.769,05
15	1024427	KfW	575190	315931	15.11.2022	0,59	37.017,00		163,78	18.516,00	18.501,00
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	434.852,88		2.307,70	20.000,00	414.852,88
17	3700057839	ISB	575110	315131	29.09.2022	0,22	361.893,25		767,81	34.382,19	327.511,06
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	236.800,00		1.173,75	8.200,00	228.600,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	442.500,00		2.676,84	14.700,00	427.800,00
Zwischensumme							3.263.459,18	0,00	43.610,50	216.801,03	3.046.658,15
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß vorläufigem Abschluss investiv *								0,00			0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 gemäß Nachtragshaushalt **								278.960,00	0,00	0,00	278.960,00
Gesamtsumme							3.263.459,18	278.960,00	43.610,50	216.801,03	3.325.618,15

* Der Nachtragshaushaltsplan 2020 sah eine Neuverschuldung von 135.930€ vor. Nach vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2020 ist kein neuer Kredit aufzunehmen.

** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	417.759,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	40.241,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresabschluss)	2018	533.272,67
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	331.648,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	267.275,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	105.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		325.907,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.115,00
11	Summe		310.662,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		4.148.659,74
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	331.648,12	4.480.307,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	267.275,00	4.213.032,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	105.780,00	4.318.812,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	27.195,00	4.291.617,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	5.165,00	4.286.452,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	17.115,00	4.303.567,86

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	242.794,36	189.189,81	431.984,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	493.013,41	185.664,46	307.348,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüftem Jahresabschluss)	2018	303.616,47	192.077,53	111.538,94
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	327.446,26	214.648,19	112.798,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	131.425,00	198.920,00	330.345,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	257.050,00	216.800,00	40.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				190.393,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	127.055,00	217.600,00	90.545,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	146.695,00	228.980,00	82.285,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	166.155,00	230.580,00	64.425,00
11	Summe				427.648,21

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Auszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Auszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			327.446,26	131.425,00	257.050,00	127.055,00	146.695,00	166.155,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	214.648,19	198.920,00	216.800,00	214.400,00	219.980,00	218.980,00
	3	Zwischensumme	112.798,07	330.345,00	40.250,00	87.345,00	73.285,00	52.825,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.200,00	9.000,00	11.600,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	112.798,07	330.345,00	40.250,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2021 7.523.593,88 Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz Nachtrag 2021		Ansatz Hauptplan 2021		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €		28,36 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €		133,70 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €		500 €		243,02 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €		476,25 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	14.910 €		14.910 €		12.536,65 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		12.460 €		12.460 €	10.103,75 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.450 €		2.450 €	2.432,90 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	120 €		120 €		121,81 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		5.002,00 €
366001	Defizit Kinderspielplätze	22.150 €		22.150 €		20.529,27 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		22.100 €		22.100 €	20.476,21 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		50 €		50 €	53,06 €
421001	Sportförderung	14.400 €		14.400 €		14.010,29 €
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	62.700 €		62.700 €		52.453,03 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	23.350 €		23.350 €		1.616,53 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		22.250 €		22.250 €	590,32 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.100 €		1.100 €	1.026,21 €
553001	Defizit Friedhofswesen	60.180 €		60.180 €		33.989,00 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		67.420 €		67.420 €	41.508,93 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		-7.240 €	0 €	-7.240 €	-7.519,93 €
571101	Wirtschaftsförderung	200 €		200 €		81,99 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	6.650 €		8.950 €		2.362,10 €
573121	Defizit "Haus der Vereine"	27.110 €		27.110 €		17.631,36 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		4.940 €		4.940 €	12.019,56 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		22.170 €		22.170 €	5.611,80 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	61.030 €		61.030 €		64.997,02 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		52.000 €		52.000 €	52.798,44 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		9.030 €		9.030 €	12.198,58 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €		1.100 €		225,01 €
	Summe	301.700 €		304.000 €		226.437,39 €

Im Plan wurde von
296.140 € ausgegangen.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 14.10.2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2020 (ungeprüft)
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:		
	1	365201.641400 365202.641400 365203.641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	59.000	16.000	39.824,50	15.930
	2	553001.632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	22.000	10.000	19.644,96	7.400
	3	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	14.937,38	9.700
	4	573122.632100/ 632110 573122.642900	Entgelte f. die Benutzung v. öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechn. zu 2012 -Einnahmen 18.282,59 € durchführen)	24.000	6.000	15.456,23	0
	5	611001.601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	5.300	270	5.512,04	271
	6	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	308.500	20.600	314.272,00	25.482
	7	611001.(601310, .601320,.601321, .601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	490.000	16.700	607.804,26	24.842
	8	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	23.607,01	7.400
	9	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (Baupl)	Verkaufserlöse Grundstücke 1/14 v. 418.322 € (davon bis Dez.2019 umgesetzt: 326.322 €)	0	29.880	0,00	0
				Erhöhung der Einzahlungen		111.950		91.025
	10	111001.769200, 113001.763620	Verfüungsmittel/Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung der Verfügungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	243,02	1.307
	11	111001.769310, 111301.769320	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	488,93	3.111
	12	281001.702210, 703200, 704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.650	1.900	503,06	3.297
	13	541001.722130	Strom - und Werksgebühren	Kürzung durch Halbnachtschaltung				wurde bereits in Vorjahren umgesetzt!
	14	541001.722130 541001.725430 541001.798200	Strom - und Werksgebühren	Wegfall Weihnachtsbeleuchtung u.Weihnachtswanderweg (Aufwand 2011: 5633,59 - Aufwand 2020: 0)	54.400	7.800	39.943,18	5.633
	15	553001.722120	Aufwand f.Reinigung u.Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v.8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - IST-Kosten 2020	4.000	3.000	4.244,28	2.341
	16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
				Senkung der Auszahlungen		16.950		15.689
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		106.714

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994