

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2022**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2022
- Bilanz
- 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 2022 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2022

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114201 Liegenschaften					
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäuden			13.000 €	14.500 €
114301 Bauhof					
Kto. 442430	Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde für den Einsatz des 3. Gemeindearbeiters	-11.900 €	8.600 €		
Kto. 481200	Ertrag aus der Internen Leistungsverrechnung	-10.000 €	152.000 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen Gemeindearbeiter, Einstellung eines 3. Gemeindearbeiters erst ab Oktober 2022 eingeplant			-21.900 €	133.300 €
114501 Sonstige zentrale Dienste					
Kto. 561900	Wegfall Schwerbehindertenabgabe			-1.500 €	0 €
281001 Heimat- und Kulturpflege					
Kto. 564110	Gebäudeversicherung Heimatmuseum			480 €	1.300 €
291001 Förderung von Kirchgemeinden und Religionsgemeinschaften					
Kto. 541900	Spende an die Protestantische Kirchengemeinde für Kirchenjubiläum			250 €	250 €
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
Kto. 442420	Corona-bedingte Personalkostenerstattung nach dem IfSG	3.400 €	3.400 €		
Kto. 564110	Aufstockung Sachversicherung (Elementarschadenversicherung)			590 €	2.140 €
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
Kto. 564110	Aufstockung Sachversicherung (Elementarschadenversicherung)			350 €	2.150 €
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis: Höhere Zuwendungen aufgrund personellem Mehrbedarf durch Kita-Zukunftsgesetz	40.000 €	411.000 €		
Kto. 502210-504200	Erhöhung Personalbestand der KiTa aufgrund Kita-Zukunftsgesetz in Verbindung mit der geänderten Betriebserlaubnis			46.000 €	481.600 €
Kto. 523110	Minderbedarf Unterhaltungsaufwendungen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen werden erst 2023 durchgeführt			-24.000 €	31.500 €
Kto. 564110	Aufstockung Sachversicherung (Elementarschadenversicherung)			480 €	1.630 €
421001 Förderung des Sports					
Kto. 541900	Betriebskostenzuschuss an ASV wird reduziert			-4.100 €	9.400 €
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen zur Reinigung der Jahn-Sporthallen			4.800 €	4.800 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung der Jahn-Sporthallen			15.000 €	15.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562550	Höhere Aufwendungen für die Änderung des BPlanes "Westendstraße"			1.200 €	5.000 €
537101 Kommunale Abfallwirtschaft					
Kto. 562100	Miete Traktor für Grünschnittsammelstelle (für 6 Einsätze)			1.800 €	1.800 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 441900	Entschädigungen für Grenzüberbauungen	1.000 €	1.130 €		
Kto. 442901	Kostenerstattungen für Baumpflanzungen	3.000 €	9.800 €		
Kto. 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-3.000 €	66.000 €
Kto. 525480	Kostenerstattungen an das Kanalwerk für die Straßenoberflächenentwässerung			22.500 €	39.500 €
Kto. 581200	Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung, 3. Gemeindearbeiter wird später eingestellt			-3.000 €	33.700 €
541501 Konzessionsabgaben					
Kto. 562510	Aufwendungen für Durchführungsverfahren im Zusammenhang mit Neuabschluss Konzessionsverträge			12.000 €	12.000 €
551001 Öffentliches Grün					
Kto. 523110	Baumpflanzungen am Waldlehrpfad			3.500 €	8.500 €
Kto. 581200	Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung, 3. Gemeindearbeiter wird später eingestellt			-4.000 €	14.000 €
552102 Hochwasserschutz					
Kto. 414410	Zuweisung zum Hochwasserschutzkonzept	-9.000 €	0 €		
Kto. 562590	Hochwasserschutzkonzept (kommt erst 2023 zur Ausführung)			-10.000 €	0 €
553001 Friedhof Hettenleidelheim					
Kto. 432240 und 442902	Bestattungsentgelte und Rückerstattungen bei Begräbnissen	3.000 €	26.000 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen			2.800 €	5.900 €
Kto. 523700	Reparatur Mikrofonanlage			2.300 €	2.500 €
Kto. 524900 und 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000 €	17.000 €
Kto. 534900	Abschreibung sanierte Friedhofsmauer			1.760 €	7.960 €
Kto. 581200	Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung, 3. Gemeindearbeiter wird später eingestellt			-3.000 €	34.000 €
555101 - Kommunale Forstwirtschaft					
Kto. 441100	Holzverkäufe	16.950 €	43.050 €		
Kto. 523110	Verkehrssicherung			-6.740 €	9.000 €
Kto. 523210	Aufwendungen zur Holzgewinnung			11.470 €	30.000 €
Kto. 523381	Wegeunterhaltung			-5.000 €	8.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573122 Festhalle "Gut Heil"					
Kto. 502220	Personalaufwendungen für Leistungszulage			100 €	100 €
Kto. 523110	Gebäudeunterhaltung: Ertüchtigung Parkettboden wird zurückgestellt, Lüftungsregler erneuert (3.500 €), Überplanung Heizungsanlage (10.000 €)			-11.500 €	18.500 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	12.300 €	370.900 €		
Kto. 401310-401331	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	120.350 €	763.650 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-61.200 €	1.468.000 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.330 €	73.270 €		
Kto. 411110	Schlüsselzuweisung A	-1.020 €	451.380 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlungen führen zu einer höheren Umlage			8.800 €	68.500 €
626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere					
Kto. 474000	Gewinnausschüttung der KEEP GmbH reduziert auf 50 % des prognostizierten Gewinns	-26.250 €	43.750 €		
		82.960 €		55.440 €	

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2022 von

27.520 €

Nachtragshaushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Investitionen und Kreditbetrag 2022

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2022		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Liegenschaften:</u>						
114201/106		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
114201/111		15.000 €	-15.000 €		15.000 €	-15.000 €
<u>Bauhof:</u>						
114301/125		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
<u>Heimatmuseum:</u>						
2810017125		5.000 €	-5.000 €		5.800 €	-5.800 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</u>						
365201/125		37.000 €	-37.000 €		22.000 €	-22.000 €
365201/213		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
<u>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</u>						
365202/125		3.150 €	-12.850 €		11.000 €	-11.000 €
365202/212			-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</u>						
365203/125			-12.000 €		12.000 €	-12.000 €
<u>Kinderspielplätze:</u>						
366001/125		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
<u>Kommunale Sportstätten:</u>						
424101/123			-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
424101/201		90.000 €	-10.000 €		50.000 €	-50.000 €
<u>Gemeindestraßen:</u>						
541001/103		200.000 €	-200.000 €		0 €	0 €
541001/112		0 €	0 €		20.000 €	-20.000 €
541001/125		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/203		40.000 €	-40.000 €		40.000 €	-40.000 €
541001/207		98.400 €	-451.600 €		98.400 €	-451.600 €
541001/902		296.000 €	296.000 €		296.000 €	296.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2022		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Friedhof:						
553001/125		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
553001/210		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €
553001/900	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege:						
554001/106		8.000 €	-8.000 €		8.000 €	-8.000 €
Alte Schule:						
573121/205		9.000 €	-9.000 €		0 €	0 €
573121/209		60.000 €	-60.000 €		0 €	0 €
Festhalle Gut Heil:						
573122/125		500 €	-500 €		500 €	-500 €
	507.550 €	1.170.000 €	662.450 €	414.400 €	851.800 €	437.400 €

Im Hauptplan 2022 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 662.450 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 440.400 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 28.04.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hattenleidelheim für das Haushaltsjahr 2022;

Ihre Schreiben vom 15.03.2022 und E-Mail vom 23.03.2022; Az.: 1.2.1/027/901-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Hattenleidelheim in der Sitzung vom 22.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

662.450,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

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.

Postanschrift: Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 86.990,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 64.880,00 €.

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. Der Haushalt der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2022 ist damit in der Planung unausgeglichen.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 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.

Bitte teilen Sie uns bis zum 01.10.2022 mit, inwieweit die Ortsgemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommen wird. Dies vor dem Hintergrund der Ausschöpfung der Einnahmequellen (§ 94 GemO) sowie der geplanten Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und die damit verbundene Erhöhung der Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023. Sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird, ist die Ortsgemeinde verpflichtet ihre Realsteuerhebesätze entsprechend für das Haushaltsjahr 2023 anzupassen, damit der Ortsgemeinde Hettenleidelheim dadurch keine finanziellen Nachteile entstehen.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2022 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. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. Wir erwarten mit Hinblick auf die prognostizierte Haushalts- und Finanzsituation Einsparungen von 20 % des zurzeit veranschlagten Gesamtzuschussbedarfs. Um Unterrichtung wird zur gegebenen Zeit gebeten.

Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) stetig zu überprüfen.

Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Durch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ist die Ortsgemeinde verpflichtet den vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen und Einnahmeverbesserungen gerecht zu werden. Dies kann nur durch eine, über die dann neu festgesetzten Nivellierungssätze, hinausgehende Anhebung der Realsteuerhebesätze erfolgen. Auf die o.g. Ausführungen zur Änderung der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 wird verwiesen.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

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 Hetttenleidelheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von **-396.700,00 €** (freie Finanzspitze -153.720,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 242.980,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2023 bis 2025 werden demnach negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnetttilgung) in Höhe von

- – 196.380,00 €
- – 160.210,00 €
- – 72.460,00 € 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. Den dargestellten Stellenmehrerungen insbesondere im Bereich Bauhof wird unter Zurückstellung von Bedenken zugestimmt. Die Gesamtanzahl der Stellen vermindern sich von 37,36 auf 37,00 Stellen. 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 4.148.659,74 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	4.480.307,86 €
Stand: 31.12.2020	4.213.032,86 €
Stand: 31.12.2021	4.318.812,86 €
Stand: 31.12.2022	4.231.822,86 €
Stand: 31.12.2023	4.330.452,86 €
Stand: 31.12.2024	4.481.402,86 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Hetttenleidelheim 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 Konsolidierungsvertrag 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 gestaltba-

ren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen. Auf das hierzu geführte Haushaltsgespräch vom 26.01.2022 wird verwiesen.

Im Übrigen verweisen wir auf den Grundsatz der Vorherigkeit gemäß § 97 Abs. 2 GemO. Danach hat die Gemeinde die Haushaltssatzung, vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Wir bitten um zukünftige Beachtung.

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



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HPL 2022
 - OG Hertenleidelheim
 - Darlebensmanagement
 - digital „Haushalt“
- 3) Ablage Ordner Genehmigungen

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

16.08.2022
15:07:14

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	20.505.141,90	19.714.347,36	1. Eigenkapital	4.148.659,74	3.615.387,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.747,68	956.939,70	1.1. Kapitalrücklage	3.615.387,07	3.575.145,24
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	110.748,94	116.082,94	1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	533.272,67	40.241,83
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	892.998,74	840.856,76	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.453.081,02	5.357.395,43
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.582,00	116.244,00
1.2. Sachanlagen	15.394.045,50	14.762.798,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.043.141,88	4.842.287,16
1.2.1. Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.059.002,31	2.139.091,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.456,58	477.147,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.183.485,34	2.316.267,78
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.690.378,63	3.772.671,79	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800.654,23	386.928,20
1.2.4. Infrastrukturvermögen	8.217.539,71	8.423.063,27	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.213,43	13.871,78
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.226,86	1.303,54	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	64.873,25	66.518,27	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	187.942,71	179.691,81
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	198.622,90	222.659,88	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.029,17	218.359,51	2.7. sonstige Sonderposten	201.201,00	205.300,68
1.2.9. Pflanzen, Tiere	12.174,26	12.850,08	3. Rückstellungen	186.207,38	321.110,34
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.001,64	255.482,29	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.920,00	93.822,00
1.3. Finanzanlagen	4.107.348,72	3.994.609,47	3.2. Steuerrückstellungen		154.367,61
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	87.287,38	72.920,73
1.3.3. Beteiligungen	3.059.154,72	1.030.333,57	4. Verbindlichkeiten	11.206.840,06	10.896.687,23
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	2.963.675,90	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.970.538,13	3.168.990,40

Bilanz in Kontoform 2018

16.08.2022
15:07:14

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.970.538,13	3.168.990,40
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	488.644,90	481.606,21	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	58.655,33	99.038,48	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.317,16	52.131,85
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.752,94	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	58.655,33	99.038,48	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.199,44	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.989,57	382.567,73	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.882.399,39	7.673.719,98
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	396.537,67	349.191,79	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.633,00	1.845,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.869,36	31.291,09	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.463,11	8.393,16
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	425,96	5.882,15			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.156,58	998,60			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtete Forderungen		- 4.795,90			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	3.019,66			

Bilanz in Kontoform 201816.08.2022
15:07:14Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	3.019,66			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	20.998.251,31	20.198.973,23	Summe Passiv	20.998.251,31	20.198.973,23

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

für das Haushaltsjahr 2022

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	6.423.570	82.960	6.506.530
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.510.560	55.440	6.566.000
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-86.990	27.520	-59.470
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.880	29.280	94.160
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.550	-93.150	414.400
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	-318.200	851.800
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.450	225.050	-437.400
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	597.570	-254.330	343.240

§ 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	662.450	Euro	auf	437.400	Euro
zusammen	von bisher	662.450	Euro	auf	437.400	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt vorläufig 4.211.400,78 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.317.180,78 €
und zum 31.12.2022 4.257.710,78 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 bleiben unverändert.

Hettenleidelheim, den2022

Steffen Blaga
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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, den2022

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2022

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.438.276,63	2.700.230,00	2.724.680,00	+ 73.780,00	2.798.460,00	2.779.260,00	2.864.750,00	2.945.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.508.000,68	2.939.440,00	3.010.840,00	+ 29.980,00	3.040.820,00	3.064.570,00	3.137.850,00	3.140.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.412,41	200.790,00	202.480,00	- 14.000,00	188.480,00	192.310,00	188.480,00	187.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.071,55	93.250,00	122.650,00	+ 17.950,00	140.600,00	120.920,00	120.920,00	120.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075,45	11.050,00	36.000,00	+ 11.500,00	47.500,00	50.900,00	51.500,00	52.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	145.710,79	90.500,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.547,51	6.035.260,00	6.189.650,00	+ 119.210,00	6.308.860,00	6.300.960,00	6.456.500,00	6.539.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.232,22	2.222.750,00	2.375.890,00	+ 31.800,00	2.407.690,00	2.454.390,00	2.511.230,00	2.572.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.515,22	576.170,00	668.920,00	+ 21.530,00	690.450,00	524.320,00	518.970,00	440.270,00
E11	Abschreibungen	371.000,21	405.780,00	392.830,00	+ 1.760,00	394.590,00	378.050,00	365.680,00	361.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.580.249,40	2.702.930,00	2.743.410,00	+ 4.950,00	2.748.360,00	2.770.600,00	2.864.700,00	2.881.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.690,52	119.920,00	125.600,00	+ 5.400,00	131.000,00	120.720,00	89.700,00	89.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.681.687,57	6.027.550,00	6.306.650,00	+ 65.440,00	6.372.090,00	6.248.080,00	6.350.280,00	6.345.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.140,06	7.710,00	- 117.000,00	+ 53.770,00	- 63.230,00	52.880,00	106.220,00	194.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.086,05	143.950,00	71.920,00	- 26.250,00	45.670,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.076,62	44.880,00	40.910,00	0,00	40.910,00	26.170,00	27.190,00	31.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34.009,43	99.070,00	31.010,00	- 26.250,00	4.760,00	45.750,00	44.730,00	40.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 260.130,63	106.780,00	- 85.990,00	+ 27.520,00	- 58.470,00	98.630,00	150.950,00	234.820,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.575,82	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	- 10.000,00	152.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	- 10.000,00	152.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.706,45	105.780,00	- 86.990,00	+ 27.520,00	- 59.470,00	98.630,00	150.950,00	234.820,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.369,09	2.700.230,00	2.724.680,00	+ 73.780,00	2.798.460,00	2.779.260,00	2.864.750,00	2.945.820,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.377.644,93	2.812.770,00	2.898.910,00	+ 29.980,00	2.928.890,00	2.957.830,00	3.035.800,00	3.040.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.438,09	63.250,00	62.350,00	- 14.000,00	48.350,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.130,76	93.250,00	122.650,00	+ 17.950,00	140.600,00	120.920,00	120.920,00	120.220,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,23	11.050,00	36.000,00	+ 11.500,00	47.500,00	50.900,00	51.500,00	52.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	131.157,05	89.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180.929,15	5.769.550,00	5.935.090,00	+ 119.210,00	6.054.300,00	6.060.860,00	6.224.920,00	6.310.140,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.030.445,36	2.213.550,00	2.364.290,00	+ 31.800,00	2.396.090,00	2.441.490,00	2.501.230,00	2.562.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2022

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2022					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.207,58	576.170,00	668.920,00	+ 21.530,00	690.450,00	524.320,00	518.970,00	440.270,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.535.119,18	2.702.930,00	2.743.410,00	+ 4.950,00	2.748.360,00	2.770.600,00	2.864.700,00	2.881.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	151.309,14	117.920,00	123.600,00	+ 5.400,00	129.000,00	118.720,00	87.500,00	87.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.158.081,26	5.610.570,00	5.900.220,00	+ 63.680,00	5.963.900,00	5.855.130,00	5.972.400,00	5.971.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.847,89	158.980,00	34.870,00	+ 55.530,00	90.400,00	205.730,00	252.520,00	338.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.299,88	143.950,00	71.920,00	- 26.250,00	45.670,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.161,74	44.880,00	40.910,00	0,00	40.910,00	26.170,00	27.190,00	31.230,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	37.138,14	99.070,00	31.010,00	- 26.250,00	4.760,00	45.750,00	44.730,00	40.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.986,03	258.050,00	65.880,00	+ 29.280,00	95.160,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.575,82	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	- 10.000,00	152.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	- 10.000,00	152.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.410,21	257.050,00	64.880,00	+ 29.280,00	94.160,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.115,00	41.810,00	191.550,00	- 93.150,00	98.400,00	510.000,00	192.600,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.584,47	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	920.000,00	20.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.111,37	357.810,00	507.550,00	- 93.150,00	414.400,00	1.430.000,00	212.600,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	211.120,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	573.174,95	425.650,00	970.000,00	- 118.200,00	851.800,00	1.975.500,00	566.500,00	19.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.174,95	636.770,00	1.170.000,00	- 318.200,00	851.800,00	1.975.500,00	566.500,00	19.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,42	- 278.960,00	- 662.450,00	+ 225.050,00	- 437.400,00	- 545.500,00	- 353.900,00	- 17.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.346,63	- 21.910,00	- 597.570,00	+ 254.330,00	- 343.240,00	- 294.020,00	- 56.650,00	361.930,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	442.500,00	278.960,00	662.450,00	- 225.050,00	437.400,00	545.500,00	353.900,00	17.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	198.891,74	216.800,00	218.600,00	0,00	218.600,00	204.880,00	236.480,00	248.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	243.608,26	62.160,00	443.850,00	- 225.050,00	218.800,00	340.620,00	117.420,00	- 231.410,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	127.604,21	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
2020	2021	2023	2024	2025					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	123.769,71	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	153.720,00	- 29.280,00	124.440,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	306.789,39	40.250,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 306.789,39	- 40.250,00	153.720,00	- 29.280,00	124.440,00	- 46.600,00	- 60.770,00	- 130.520,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 59.346,63	21.910,00	597.570,00	- 254.330,00	343.240,00	294.020,00	56.650,00	- 361.930,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	127.604,21	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	123.769,71	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.512,13	21.910,00	597.570,00	- 254.330,00	343.240,00	294.020,00	56.650,00	- 361.930,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.481,53	40.250,00	- 153.720,00	+ 29.280,00	- 124.440,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,65	2.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: Ertüchtigung Gaswerkstraße 6 (5.000 €), diverse Baumfällungen in der Ortslage (8.000 €)		954,65	2.000,00	1.500,00 + 13.000,00
		Summe Aufwand:	954,65	2.000,00	14.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>954,65</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.000,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 954,65	- 2.000,00	- 14.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 954,65</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 13.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
114201	Liegenschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,65	2.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: Ertüchtigung Gaswerkstraße 6 (5.000 €), diverse Baumfällungen in der Ortslage (8.000 €)			1.064,65	2.000,00	1.500,00
						+ 13.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.064,65	2.000,00	14.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.064,65</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.000,00</i>
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 1.064,65	- 2.000,00	- 14.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.064,65</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 13.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,74	1.000,00	8.600,00
	<i>Bem.:</i> 50 % Lohn- und Sachkostenersatz des 3. Gemeindearbeiters, der bei der Verbandsgemeinde Leiningerland den Hausmeisterservice der Grundschulen verstärken soll (Anstellung erst ab Oktober anstatt wie geplant ab Mai)		2.207,74	1.000,00	20.500,00 - 11.900,00
481200	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23 115.206,23	132.000,00 132.000,00	152.000,00 162.000,00 - 10.000,00
		Summe Ertrag:	117.413,97	133.000,00	160.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>117.413,97</i>	<i>133.000,00</i>	<i>182.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.900,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.160,81	89.300,00	101.700,00
	<i>Bem.:</i> zusätzlicher 3. Gemeindearbeiter erst ab Oktober 2022 (ursprünglich ab Mai geplant, kalkuliert mit 15.000 € Personalaufwendungen)		89.160,81	89.300,00	117.900,00 - 16.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671,02 1.671,02	1.800,00 1.800,00	1.800,00 2.500,00 - 700,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.893,08 6.893,08	7.000,00 7.000,00	8.200,00 9.700,00 - 1.500,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.346,55 18.346,55	18.800,00 18.800,00	21.600,00 25.100,00 - 3.500,00
		Summe Aufwand:	116.071,46	116.900,00	133.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>116.071,46</i>	<i>116.900,00</i>	<i>155.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.900,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	1.342,51	16.100,00	27.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.342,51</i>	<i>16.100,00</i>	<i>27.300,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,68	1.000,00	8.600,00
	<i>Bem.:</i> 50 % Lohn- und Sachkostenersatz des 3. Gemeindearbeiters, der bei der Verbandsgemeinde Leiningerland den Hausmeisterservice der Grundschulen verstärken soll (Anstellung erst ab Oktober anstatt wie geplant ab Mai)			2.873,68	1.000,00	20.500,00
						- 11.900,00
698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	152.000,00
				115.206,23	132.000,00	162.000,00
						- 10.000,00
			Summe Einzahlungen:	118.079,91	133.000,00	160.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>118.079,91</i>	<i>133.000,00</i>	<i>182.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.900,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	89.160,81	89.300,00	101.700,00
	<i>Bem.:</i> zusätzlicher 3. Gemeindearbeiter erst ab Oktober 2022 (ursprünglich ab Mai geplant, kalkuliert mit 15.000 € Personalaufwendungen)			89.160,81	89.300,00	117.900,00
						- 16.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.671,02	1.800,00	1.800,00
				1.671,02	1.800,00	2.500,00
						- 700,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.893,08	7.000,00	8.200,00
				6.893,08	7.000,00	9.700,00
						- 1.500,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	18.346,55	18.800,00	21.600,00
				18.346,55	18.800,00	25.100,00
						- 3.500,00
			Summe Auszahlungen:	116.071,46	116.900,00	133.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>116.071,46</i>	<i>116.900,00</i>	<i>155.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.900,00</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	2.008,45	16.100,00	27.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.008,45</i>	<i>16.100,00</i>	<i>27.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	909,90	1.500,00	
	<i>Bem.:</i> Schwerbehindertenabgabe, seit 2021 nicht mehr zu zahlen, da mind. zwei Mitarbeitende schwerbehindert sind		909,90	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00
Summe Aufwand:			909,90	1.500,00	
<i>Hauptplan:</i>			909,90	1.500,00	1.500,00 - 1.500,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 909,90	- 1.500,00	
<i>Hauptplan:</i>			- 909,90	- 1.500,00	- 1.500,00 + 1.500,00
<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
761900	Sonstige Personalnebenszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.534,90	1.500,00	
	<i>Bem.:</i> Schwerbehindertenabgabe, seit 2021 nicht mehr zu zahlen, da mind. zwei Mitarbeitende schwerbehindert sind			1.534,90	1.500,00	1.500,00
						- 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.534,90	1.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	1.534,90	1.500,00	1.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.500,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 1.534,90	- 1.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.534,90	- 1.500,00	- 1.500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			124.440,00 153.720,00 - 29.280,00
Summe Einzahlungen:						124.440,00
				<i>Hauptplan:</i>		153.720,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 29.280,00
Gesamt 116201 Kasse:						124.440,00
				<i>Hauptplan:</i>		153.720,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 29.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	797,85	820,00	1.300,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig, Elementarschadenversicherung seit Ende 2021		797,85	820,00	820,00 + 480,00
		Summe Aufwand:	797,85	820,00	1.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>797,85</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i> <i>+ 480,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 797,85	- 820,00	- 1.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 797,85</i>	<i>- 820,00</i>	<i>- 820,00</i> <i>- 480,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	797,85 797,85	820,00 820,00	1.300,00 820,00 + 480,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig, Elementarschadenversicherung seit Ende 2021					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.800,00 5.000,00 + 800,00
	<i>Bem.:</i> gemäß Angebot: Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)					
			Summe Auszahlungen:	797,85	820,00	7.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>797,85</i>	<i>820,00</i>	<i>5.820,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.280,00</i>
			Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 797,85	- 820,00	- 7.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 797,85</i>	<i>- 820,00</i>	<i>- 5.820,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.280,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00
	<i>Bem.:</i> Spende an die Protestantische Kirchengemeinde für Jubiläum				+ 250,00
		Summe Aufwand:			250,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 250,00
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:				- 250,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			250,00
	<i>Bem.:</i> Spende an die Protestantische Kirchengemeinde für Jubiläum					+ 250,00
			Summe Auszahlungen:			250,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 250,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 250,00</i>
Gesamt 291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:					
			<i>Hauptplan:</i>			- 250,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400,00
	Bem.: Corona-bedingten Entschädigung gem. IfSG				+ 3.400,00
		Summe Ertrag:			3.400,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,80	1.500,00	2.140,00
	Bem.: Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)		1.406,80	1.500,00	1.550,00
		Summe Aufwand:	1.406,80	1.500,00	2.140,00
		Hauptplan:	1.406,80	1.500,00	1.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 590,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":		- 1.406,80	- 1.500,00	1.260,00
		Hauptplan:	- 1.406,80	- 1.500,00	- 1.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.810,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400,00
	<i>Bem.:</i> Corona-bedingten Entschädigung gem. IfSG					+ 3.400,00
			Summe Einzahlungen:			3.400,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.400,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.390,14	1.500,00	2.140,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)			1.390,14	1.500,00	1.550,00
						+ 590,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.100,00	22.000,00
	<i>Bem.:</i> * für ein Spielgerät waren im Haushaltsplan 15.000 € veranschlagt; das Spielgerät wird 2022 nicht angeschafft * Im Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)				12.100,00	37.000,00
						- 15.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.390,14	13.600,00	24.140,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.390,14	13.600,00	38.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 14.410,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":			- 1.390,14	- 13.600,00	- 20.740,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.390,14	- 13.600,00	- 38.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 17.810,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.579,85	1.550,00	2.150,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)		1.579,85	1.550,00	1.800,00 + 350,00
		Summe Aufwand:	1.579,85	1.550,00	2.150,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.579,85	1.550,00	1.800,00 + 350,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":		- 1.579,85	- 1.550,00	- 2.150,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.579,85	- 1.550,00	- 1.800,00 - 350,00
		<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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: geplante LEADER-Förderung für Austausch Spielgeräte					3.150,00 - 3.150,00
			Summe Einzahlungen:			3.150,00
			Hauptplan:			- 3.150,00
			Differenz zum Hauptplan:			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.525,70	1.550,00	2.150,00
	Bem.: Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)			1.525,70	1.550,00	1.800,00
						+ 350,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	11.000,00
	Bem.: * 5.000 € Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (Finanzierung geplant über LEADER, 75 % Zuwendung zu den Netto-Kosten erst 2023), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden ab 2023 Eventualposition * Im Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)				5.000,00	16.000,00
						- 5.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.525,70	6.550,00	13.150,00
			Hauptplan:	1.525,70	6.550,00	17.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 4.650,00
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":			- 1.525,70	- 6.550,00	- 13.150,00
			Hauptplan:	- 1.525,70	- 6.550,00	- 14.650,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"				
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.400,00	324.800,00	411.000,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		227.400,00	324.800,00	371.000,00 + 40.000,00
		Summe Ertrag:	227.400,00	324.800,00	411.000,00
		Hauptplan:	227.400,00	324.800,00	371.000,00 + 40.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.704,69	331.400,00	368.000,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal: ab 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis 6,46 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 43 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 1,800 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 1,127 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,143 VZÄ Leitungsdeputat 0,364 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,460 VZÄ ab 01.03.2022 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis 6,61 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 44 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 1,800 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 1,127 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,286 VZÄ Leitungsdeputat 0,370 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,609 VZÄ ab 01.05.2022 Erziehungspersonal laut Betriebserlaubnis 6,75 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 49 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 2,100 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 0,376 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,857 VZÄ Leitungsdeputat 0,300 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,749 VZÄ zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebserlaubnis abgebildet): - Küche: 27,3 h = 0,70 Stellen - Reinigung: 28 h = 0,72 Stellen Insgesamt: 6,75 Erziehung + 0,70 Küche + 0,72 Reinigung = 8,17 Stellen Anmerkung: Duale Ausbildung 0,50 Stelle wird nicht im Stellenschlüssel der BE berücksichtigt.				
			277.704,69	331.400,00	330.500,00 + 37.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.739,90	6.700,00	5.000,00
Bem.:	tatsächliche Aufwendungen, da bereits mit April-Vergütung ausbezahlt		3.739,90	6.700,00	7.000,00 - 2.000,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.459,78	26.600,00	30.800,00
			21.459,78	26.600,00	27.600,00 + 3.200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.278,98	69.700,00	77.800,00
			57.278,98	69.700,00	70.500,00 + 7.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.400,00	324.800,00	411.000,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand			227.400,00	324.800,00	371.000,00 + 40.000,00
			Summe Einzahlungen:	227.400,00	324.800,00	411.000,00
			Hauptplan:	227.400,00	324.800,00	371.000,00 + 40.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	277.704,69	331.400,00	368.000,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal: ab 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis 6,46 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 43 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 1,800 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 1,127 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,143 VZÄ Leitungsdeputat 0,364 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,460 VZÄ ab 01.03.2022 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis 6,61 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 44 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 1,800 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 1,127 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,286 VZÄ Leitungsdeputat 0,370 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,609 VZÄ ab 01.05.2022 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis 6,75 Stellen Gesamtplätze in der Einrichtung: 49 7 h Betreuungszeit Ü2 (08:00-15:00): 2,100 VZÄ 10 h Betreuungszeit U2 (07:00-17:00): 0,376 VZÄ 10 h Betreuungszeit Ü2 (07:00-17:00): 3,857 VZÄ Leitungsdeputat 0,300 VZÄ Praxisanleitung (Anzahl Azubis) 0,026 VZÄ Gesamtpersonal 6,749 VZÄ zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebsurlaubnis abgebildet): - Küche: 27,3 h = 0,70 Stellen - Reinigung: 28 h = 0,72 Stellen Insgesamt: 6,75 Erziehung + 0,70 Küche + 0,72 Reinigung = 8,17 Stellen Anmerkung: Duale Ausbildung 0,50 Stelle wird nicht im Stellenschlüssel der BE berücksichtigt.	277.704,69	331.400,00	330.500,00		
						+ 37.500,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.739,90	6.700,00	5.000,00
Bem.:	tatsächliche Aufwendungen, da bereits mit April-Vergütung ausbezahlt			3.739,90	6.700,00	7.000,00 - 2.000,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.459,78	26.600,00	30.800,00
				21.459,78	26.600,00	27.600,00 + 3.200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	57.278,98	69.700,00	77.800,00
				57.278,98	69.700,00	70.500,00 + 7.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,65	13.000,00	31.500,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 24.000 € Schallschutzdecke incl. Austausch Beleuchtung (minus 4.000 € zum Hauptplan), 2.000 € Geländerverkleidung (Schutzmaßnahme), 20.000 € abschleifen und versiegeln Parkett (Wiederveranschlagung 2023)		3.798,65	13.000,00	55.500,00 - 24.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,95	1.100,00	1.630,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)		1.054,95	1.100,00	1.150,00 + 480,00
		Summe Aufwand:	365.036,95	448.500,00	514.730,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>365.036,95</i>	<i>448.500,00</i>	<i>492.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 22.480,00</i>
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":		- 137.636,95	- 123.700,00	- 103.730,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 137.636,95</i>	<i>- 123.700,00</i>	<i>- 121.250,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 17.520,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,72	13.000,00	31.500,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 24.000 € Schallschutzdecke incl. Austausch Beleuchtung (minus 4.000 € zum Hauptplan), 2.000 € Geländerverkleidung (Schutzmaßnahme), 20.000 € abschleifen und versiegeln Parkett (Wiederveranschlagung 2023)			2.047,72	13.000,00	55.500,00
						- 24.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.048,67	1.100,00	1.630,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)			1.048,67	1.100,00	1.150,00
						+ 480,00
			Summe Auszahlungen:	363.279,74	448.500,00	514.730,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>363.279,74</i>	<i>448.500,00</i>	<i>492.250,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 22.480,00</i>
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":			- 135.879,74	- 123.700,00	- 103.730,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 135.879,74</i>	<i>- 123.700,00</i>	<i>- 121.250,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 17.520,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
421001	Förderung des Sports				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.015,98	13.100,00	9.400,00
	Bem.: Betriebskostenzuschuss 2022 an VfR und ASV nur teilweise [2/3]		13.015,98	13.100,00	13.500,00
			+ 0,00		- 4.100,00
		Summe Aufwand:	13.015,98	13.100,00	9.400,00
		Hauptplan:	13.015,98	13.100,00	13.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 4.100,00
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 13.015,98	- 13.100,00	- 9.400,00
		Hauptplan:	- 13.015,98	- 13.100,00	- 13.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 4.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.315,98	13.100,00	9.400,00
	Bem.: Betriebskostenzuschuss 2022 an VfR und ASV nur teilweise [2/3]			18.315,98	13.100,00	13.500,00
						- 4.100,00
			Summe Auszahlungen:	18.315,98	13.100,00	9.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>18.315,98</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 4.100,00</i>
			Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 18.315,98	- 13.100,00	- 9.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18.315,98</i>	<i>- 13.100,00</i>	<i>- 13.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.100,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.700,00
	<i>Bem.:</i> Reinigung Jahn-Sporthallen				+ 3.700,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00
					+ 300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			800,00
					+ 800,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00
					+ 15.000,00
		Summe Aufwand:			19.800,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 19.800,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:				- 19.800,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 19.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	2021	2022
Bemerkung						
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", Mittelabruf nach Baufortschritt</i>					- 90.000,00
Summe Einzahlungen:						90.000,00
<i>Hauptplan:</i>						- 90.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			3.700,00
	<i>Bem.: Reinigung Jahn-Sporthallen</i>					+ 3.700,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			300,00
						+ 300,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			800,00
						+ 800,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00
						+ 15.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: nur Honorarkosten</i>				60.000,00	100.000,00
						- 50.000,00
Summe Auszahlungen:					60.000,00	69.800,00
<i>Hauptplan:</i>					60.000,00	100.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 30.200,00
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:					- 60.000,00	- 69.800,00
<i>Hauptplan:</i>					- 60.000,00	- 10.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 59.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.800,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Planungskosten BPlan Westendstraße (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel, es fehlt noch der letzte Verfahrensschritt (Abwägung und Satzungsbeschluss)), Preiserhöhung durch weitergehende ökologische Untersuchungen			3.800,00	3.800,00
					+ 1.200,00
		Summe Aufwand:		3.800,00	5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		3.800,00	3.800,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.200,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 3.800,00	- 5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 3.800,00	- 3.800,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.800,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Planungskosten BPlan Westendstraße (Neuveranschlagung nicht verbraucher Mittel, es fehlt noch der letzte Verfahrensschritt (Abwägung und Satzungsbeschluss)), Preiserhöhung durch weitergehende ökologische Untersuchungen				3.800,00	3.800,00
						+ 1.200,00
			Summe Auszahlungen:		3.800,00	5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.200,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 3.800,00	- 5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>- 3.800,00</i>	<i>- 3.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.800,00
	<i>Bem.:</i> 6 Mietzahlungen für Traktor-Einsatz 2022 an der Grünschnitt-Sammelstelle				
					+ 1.800,00
		Summe Aufwand:			1.800,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.800,00
		Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			- 1.800,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.800,00
	<i>Bem.:</i> 6 Mietzahlungen für Traktor-Einsatz 2022 an der Grünschnitt-Sammelstelle					+ 1.800,00
			Summe Auszahlungen:			1.800,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.800,00
			Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			- 1.800,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	1.130,00
Bem.:	für Plakatanschlag und Entschädigungen für Grenzüberbauungen		127,82	130,00	130,00 + 1.000,00
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.623,31	1.800,00	9.800,00
Bem.:	1.800 € Lichtpatenschaften, 5.000 € Ersätze für Ölspurbeseitigungen Kostenerstattung Baumpflanzungen Poststraße, Aufwendungen siehe Konto 523381		6.623,31	1.800,00	6.800,00 + 3.000,00
Summe Ertrag:			6.751,13	1.930,00	10.930,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>6.751,13</i>	<i>1.930,00</i>	<i>6.930,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 4.000,00</i>
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968,49	44.000,00	66.000,00
Bem.:	2022: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 14.000 € Notreparaturen "Im Windeck" und Turnhallenstraße 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung [im Versatz]), 6.000 € notwendige Reparaturaufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 9.000 € Baumpflege, 3.000 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide, 3.000 € Baumpflanzungen Poststraße (Kostenerstattung siehe Konto 442901) ab 2023: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung, 4.000 € Baumpflege		15.968,49	44.000,00	69.000,00 - 3.000,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,87	53.920,00	62.000,00
Bem.:	laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (gem. Sollkosten 2020): 0,57 € x 108.865 m² = rund 62.000 € (geschätzt ursprünglich mit 0,363 €)		11.017,87	53.920,00	39.500,00 + 22.500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.058,31	31.800,00	33.700,00
Bem.:	Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung, 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober		24.058,31	31.800,00	36.700,00 - 3.000,00
Summe Aufwand:			51.044,67	129.720,00	161.700,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>51.044,67</i>	<i>129.720,00</i>	<i>145.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 16.500,00</i>
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 44.293,54	- 127.790,00	- 150.770,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 44.293,54</i>	<i>- 127.790,00</i>	<i>- 138.270,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 12.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	1.130,00
	Bem.: für Plakatanschlag und Entschädigungen für Grenzüberbauungen			127,82	130,00	130,00 + 1.000,00
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,00	1.800,00	9.800,00
	Bem.: 1.800 € Lichtpatenschaften, 5.000 € Ersätze für Ölspurbeseitigungen Kostenerstattung Baumpflanzungen Poststraße, Aufwendungen siehe Konto 523381			6.438,00	1.800,00	6.800,00 + 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	6.565,82	1.930,00	10.930,00
			Hauptplan:	6.565,82	1.930,00	6.930,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415,23	44.000,00	66.000,00
	Bem.: 2022: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 14.000 € Notreparaturen "Im Windeck" und Turnhallenstraße 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung [im Versatz]), 6.000 € notwendige Reparaturaufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 9.000 € Baumpflege, 3.000 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide, 3.000 € Baumpflanzungen Poststraße (Kostenerstattung siehe Konto 442901) ab 2023: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung, 4.000 € Baumpflege			14.415,23	44.000,00	69.000,00 - 3.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640,87	53.920,00	62.000,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (gem. Sollkosten 2020): 0,57 € x 108.865 m ² = rund 62.000 € (geschätzt ursprünglich mit 0,363 €)			41.640,87	53.920,00	39.500,00 + 22.500,00
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		211.120,00	200.000,00
	Bem.: voraussichtliche Investitionskosten für Regen- und Schmutzwasserkanal Ringschluss Fabrikstraße; insgesamt 875.000 € Anteil für Regenwasser-Kanal wird in 2022 ermittelt; die Ortsgemeinde trägt 35% des Anteils, der auf den Regenwasser-Kanal entfällt; Maßnahme wird nicht vor 2024 schlussgerechnet				211.120,00	- 200.000,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden (K)	112 Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
	Bem.: Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse (Straßenflächen u. a.)					+ 20.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.058,31	31.800,00	33.700,00
	Bem.: Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung, 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober			24.058,31	31.800,00	36.700,00 - 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	80.114,41	340.840,00	181.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
				<i>Hauptplan:</i> 80.114,41	340.840,00	345.200,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 163.500,00
		Gesamt 541001	Gemeindestraßen:	- 73.548,59	- 338.910,00	- 170.770,00
				<i>Hauptplan:</i> - 73.548,59	- 338.910,00	- 338.270,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 167.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.000,00
	<i>Bem.:</i> Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom				+ 12.000,00
		Summe Aufwand:			12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 12.000,00
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			- 12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 12.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben					
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			12.000,00
	<i>Bem.:</i> Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom					+ 12.000,00
Summe Auszahlungen:						12.000,00
<i>Hauptplan:</i>						
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 12.000,00
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:						- 12.000,00
<i>Hauptplan:</i>						
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 12.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,79	5.000,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (incl. Waldlehrpfad)				
	neu: Weitere Baumpflegemaßnahmen am Waldlehrpfad		3.624,79	5.000,00	5.000,00 + 3.500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,23	17.000,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung; 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober		11.347,23	17.000,00	18.000,00 - 4.000,00
		Summe Aufwand:	14.972,02	22.000,00	22.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	14.972,02	22.000,00	23.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 500,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 14.972,02	- 22.000,00	- 22.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 14.972,02	- 22.000,00	- 23.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,71	5.000,00	8.500,00
	Bem.: 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (incl. Waldlehrpfad) neu: Weitere Baumpflegemaßnahmen am Waldlehrpfad			451,71	5.000,00	5.000,00
						+ 3.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,23	17.000,00	14.000,00
	Bem.: Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung; 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober			11.347,23	17.000,00	18.000,00
						- 4.000,00
			Summe Auszahlungen:	11.798,94	22.000,00	22.500,00
			Hauptplan:	11.798,94	22.000,00	23.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 500,00
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 11.798,94	- 22.000,00	- 22.500,00
			Hauptplan:	- 11.798,94	- 22.000,00	- 23.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
552102	Hochwasserschutz				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
	<i>Bem.:</i> Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept erst nach Durchführung der Maßnahme; kommt erst 2023 zur Ausführung				9.000,00 - 9.000,00
		Summe Ertrag:			9.000,00 - 9.000,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> Planung Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept, kommt erst 2023 zur Ausführung Umsetzung ab 2024 dann als Investition (Bezuschussung 60 % - 90 % möglich)				10.000,00 - 10.000,00
		Summe Aufwand:			10.000,00 - 10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 1.000,00 + 1.000,00
		<i>Hauptplan:</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
614410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			9.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept erst nach Durchführung der Maßnahme; kommt erst 2023 zur Ausführung					- 9.000,00
			Summe Einzahlungen:			9.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			- 9.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			10.000,00
	<i>Bem.:</i> Planung Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept, kommt erst 2023 zur Ausführung Umsetzung ab 2024 dann als Investition (Bezuschussung 60 % - 90 % möglich)					- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:			10.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			- 10.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
			Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>			+ 1.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.680,00	22.000,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Kostenersätze für Grabaushub zukünftig auf Konto 442902		21.680,00	22.000,00	23.000,00
					- 14.000,00
442902	Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei Konto 432240; Aufwendungen hierfür bei Konto 529200				
					+ 17.000,00
		Summe Ertrag:	21.680,00	22.000,00	26.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.680,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.210,89	3.100,00	4.350,00
	<i>Bem.:</i> für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle und Beschäftigung (von März-November); da 3. Gemeindearbeiter erst ab Oktober eingeplant ist, werden Haushaltsmittel veranschlagt gem. Vorjahresergebnis		5.210,89	3.100,00	2.300,00
					+ 2.050,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387,34	300,00	350,00
			387,34	300,00	200,00
			+ 0,00		+ 150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401,41	900,00	1.200,00
			1.401,41	900,00	600,00
					+ 600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,17	200,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Reparatur Mikrofonanlage		89,17	200,00	200,00
					+ 2.300,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,74	13.000,00	
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern zukünftig auf Konto 529200		12.332,74	13.000,00	13.000,00
					- 13.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern, vorher bei 524900; Erträge hierfür bei Konto 442902				
					+ 17.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.340,93	6.290,00	7.960,00
	<i>Bem.:</i> erhöhte Abschreibung durch Aktivierung sanierte Friedhofsmauer		8.340,93	6.290,00	6.200,00
					+ 1.760,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.212,06	14.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung; 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober		21.212,06	14.000,00	37.000,00
					- 3.000,00
		Summe Aufwand:	48.974,54	37.790,00	67.360,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>48.974,54</i>	<i>37.790,00</i>	<i>59.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 7.860,00</i>
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 27.294,54	- 15.790,00	- 41.360,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 27.294,54</i>	<i>- 15.790,00</i>	<i>- 36.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 4.860,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.644,96 19.644,96	22.000,00 22.000,00	9.000,00 23.000,00 -14.000,00
	Bem.: Kostenersätze für Grabaushub zukünftig auf Konto 442902					
642902	Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grab (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000,00
	Bem.: vorher bei Konto 432240; Aufwendungen hierfür bei Konto 529200					+17.000,00
			Summe Einzahlungen:	19.644,96	22.000,00	26.000,00
			Hauptplan:	19.644,96	22.000,00	23.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+3.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.210,89 5.210,89	3.100,00 3.100,00	4.350,00 2.300,00
	Bem.: für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle und geringfügige Beschäftigung (von März-November); da 3. Gemeindearbeiter erst ab Oktober eingeplant ist, werden Haushaltsmittel veranschlagt gem. Vorjahresergebnis					+2.050,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	387,34 387,34	300,00 300,00	350,00 200,00 +150,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.401,41 1.401,41	900,00 900,00	1.200,00 600,00 +600,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,17 89,17	200,00 200,00	2.500,00 200,00 +2.300,00
	Bem.: Reparatur Mikrofonanlage					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,18 10.951,18	13.000,00 13.000,00	13.000,00 -13.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern zukünftig auf Konto 529200					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern, vorher bei 524900; Erträge hierfür bei Konto 442902					+17.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.212,06 21.212,06	14.000,00 14.000,00	34.000,00 37.000,00
	Bem.: Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung; 3. Gemeindearbeiter, der hauptsächlich auf dem Friedhof/in den Grünanlagen/in den Gemeindestraßen eingesetzt werden soll, kommt nicht vor Oktober					-3.000,00
			Summe Auszahlungen:	39.252,05	31.500,00	59.400,00
			Hauptplan:	39.252,05	31.500,00	53.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+6.100,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	-19.607,09	-9.500,00	-33.400,00
			Hauptplan:	-19.607,09	-9.500,00	-30.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			-3.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.759,35	20.950,00	60.000,00
	<i>Bem.:</i> lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 579 fm Holz)		55.759,35	20.950,00	43.050,00
					+ 16.950,00
		Summe Ertrag:	55.759,35	20.950,00	60.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	55.759,35	20.950,00	43.050,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 16.950,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,79	8.200,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> aktuelle Hochrechnung des Forstamtes (Aufwendungen überwiegend für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge)		405,79	8.200,00	15.740,00
			- 0,00		- 6.740,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.116,10	10.350,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Holzgewinnung		47.116,10	10.350,00	18.530,00
			+ 0,00		+ 11.470,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,92	28.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> aktuelle Hochrechnung des Forstamtes für Aufwendungen zur Verkehrssicherung, Umweltvorsorge und für Wegeunterhaltung		12.608,92	28.000,00	13.000,00
					- 5.000,00
		Summe Aufwand:	60.130,81	46.550,00	47.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	60.130,81	46.550,00	47.270,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		- 270,00
	Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		- 4.371,46	- 25.600,00	13.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.371,46	- 25.600,00	- 4.220,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 17.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.692,04	20.950,00	60.000,00
	Bem.: lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 579 fm Holz)			60.692,04	20.950,00	43.050,00
						+ 16.950,00
			Summe Einzahlungen:	60.692,04	20.950,00	60.000,00
			Hauptplan:	60.692,04	20.950,00	43.050,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 16.950,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,79	8.200,00	9.000,00
	Bem.: aktuelle Hochrechnung des Forstamtes (Aufwendungen überwiegend für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge)			405,79	8.200,00	15.740,00
						- 6.740,00
723210	Bewirtschaftung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,18	10.350,00	30.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Holzgewinnung			49.772,18	10.350,00	18.530,00
						+ 11.470,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114,67	28.000,00	8.000,00
	Bem.: aktuelle Hochrechnung des Forstamtes für Aufwendungen zur Verkehrssicherung, Umweltvorsorge und für Wegeunterhaltung			13.114,67	28.000,00	13.000,00
						- 5.000,00
			Summe Auszahlungen:	63.292,64	46.550,00	47.000,00
			Hauptplan:	63.292,64	46.550,00	47.270,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 270,00
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 2.600,60	- 25.600,00	13.000,00
			Hauptplan:	- 2.600,60	- 25.600,00	- 4.220,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
573121	"Alte Schule"					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	209 Außenanlage an der "Alten Schule"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	
	Bem.: Aktuell wird seitens der Ortsspitze kein finanzieller Spielraum zur Durchführung dieser Maßnahme gesehen.				60.000,00	60.000,00
						- 60.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	205 Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnal im Gebäudeinneren in der "Alten Schule" - I-Stock 2017	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	345.069,64	20.000,00	
	Bem.: Vorsorgebetrag Schlussrechnungen, wird nicht benötigt			345.071,51 - 1,87	20.000,00	9.000,00 - 9.000,00
				Summe Auszahlungen:	80.000,00	
				Hauptplan:	80.000,00	69.000,00
				Differenz zum Hauptplan:		- 69.000,00
				Gesamt 573121 "Alte Schule":	- 80.000,00	
				Hauptplan:	- 80.000,00	- 69.000,00
				Differenz zum Hauptplan:		+ 69.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
573122	Festhalle "Gut Heil"				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
					+ 100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.356,24	14.000,00	18.500,00
Bem.:	5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 3.500 Lüftungsanlage neu: 10.000 € Überplanung Heizungsanlage 25.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung evtl. 2023) 2023: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage, 2024: 80.000 € Austausch Heizung		27.356,24	14.000,00	30.000,00 - 11.500,00
	Summe Aufwand:		27.356,24	14.000,00	18.600,00
	Hauptplan:		27.356,24	14.000,00	30.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 11.400,00
	Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":		- 27.356,24	- 14.000,00	- 18.600,00
	Hauptplan:		- 27.356,24	- 14.000,00	- 30.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 11.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
573122	Festhalle "Gut Heil"					
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			100,00
						+ 100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.385,46	14.000,00	18.500,00
Bem.:	5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 3.500 Lüftungsanlage neu: 10.000 € Überplanung Heizungsanlage 25.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung evtl. 2023) 2023: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage, 2024: 80.000 € Austausch Heizung			25.385,46	14.000,00	30.000,00
						- 11.500,00
			Summe Auszahlungen:	25.385,46	14.000,00	18.600,00
			Hauptplan:	25.385,46	14.000,00	30.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 11.400,00
			Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":	- 25.385,46	- 14.000,00	- 18.600,00
			Hauptplan:	- 25.385,46	- 14.000,00	- 30.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 11.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	313.759,79	299.000,00	370.900,00
	Bem.: ab 1.1.2022: 415 % (davor 370 %), die Steuererhöhung erbrachte einen Mehrertrag von rund 38.900 €		313.759,79	299.000,00	358.600,00 + 12.300,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	476.440,00	576.000,00	630.800,00
	Bem.: ab 1.1.2022: 390 % (davor 377 %), die Steuererhöhung erbrachte einen Mehrertrag von rund 21.000 €		476.440,00	576.000,00	643.300,00 - 12.500,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	236.163,98	195.000,00	230.500,00
			236.163,98	195.000,00	+ 230.500,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 112.470,40	- 66.700,00	- 97.650,00
			- 112.470,40	- 66.700,00	- 97.650,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.403,95	1.432.000,00	1.406.800,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.		1.273.403,95	1.432.000,00	1.468.000,00 - 61.200,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.105,44	85.710,00	75.600,00
	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 2022.		89.105,44	85.710,00	73.270,00 + 2.330,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.562,00	544.000,00	451.380,00
	Bem.: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 933,29 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 789,08 € (Vorjahr: 742,44 €); Abweichung 144,21 €/Einwohner x 3.130 Einwohner		481.562,00	544.000,00	452.400,00 - 1.020,00
		Summe Ertrag:	2.757.964,76	3.065.010,00	3.068.330,00
		Hauptplan:	2.757.964,76	3.065.010,00	2.995.570,00 + 72.760,00
		Differenz zum Hauptplan:			
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.427,46	65.400,00	68.500,00
	Bem.: Umlagesatz 35 % des Messbetrages		56.427,46	65.400,00	59.700,00 + 8.800,00
		Summe Aufwand:	56.427,46	65.400,00	68.500,00
		Hauptplan:	56.427,46	65.400,00	59.700,00 + 8.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		2.701.537,30	2.999.610,00	2.999.830,00
		Hauptplan:	2.701.537,30	2.999.610,00	2.935.870,00 + 63.960,00
		Differenz zum Hauptplan:			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	314.272,00	299.000,00	370.900,00
	Bem.: ab 1.1.2022: 415 % (davor 370 %), die Steuererhöhung erbrachte einen Mehrertrag von rund 38.900 €			314.272,00	299.000,00	358.600,00
						+ 12.300,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	462.453,61	576.000,00	630.800,00
	Bem.: ab 1.1.2022: 390 % (davor 377 %), die Steuererhöhung erbrachte einen Mehrertrag von rund 21.000 €			462.453,61	576.000,00	643.300,00
						- 12.500,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	237.757,16	195.000,00	230.500,00
				237.757,16	195.000,00	+ 230.500,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 92.406,51	- 66.700,00	- 97.650,00
				- 92.406,51	- 66.700,00	- 97.650,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.294.170,03	1.432.000,00	1.406.800,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.			1.294.170,03	1.432.000,00	1.468.000,00
						- 61.200,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.437,84	85.710,00	75.600,00
	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 2022.			90.437,84	85.710,00	73.270,00
						+ 2.330,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	481.562,00	544.000,00	451.380,00
	Bem.: Schwellenwert des Landes je Einwohner = 933,29 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 789,08 € (Vorjahr: 742,44 €); Abweichung 144,21 €/Einwohner x 3.130 Einwohner			481.562,00	544.000,00	452.400,00
						- 1.020,00
			Summe Einzahlungen:	2.788.246,13	3.065.010,00	3.068.330,00
			Hauptplan:	2.788.246,13	3.065.010,00	2.995.570,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 72.760,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.607,70	65.400,00	68.500,00
	Bem.: Umlagesatz 35 % des Messbetrages			47.607,70	65.400,00	59.700,00
						+ 8.800,00
			Summe Auszahlungen:	47.607,70	65.400,00	68.500,00
			Hauptplan:	47.607,70	65.400,00	59.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.800,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			2.740.638,43	2.999.610,00	2.999.830,00
			Hauptplan:	2.740.638,43	2.999.610,00	2.935.870,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 63.960,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	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)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	442.500,00 442.500,00	278.960,00 278.960,00	437.400,00 662.450,00 - 225.050,00
			Summe Einzahlungen:	442.500,00	278.960,00	437.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>442.500,00</i>	<i>278.960,00</i>	<i>662.450,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 225.050,00</i>
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			442.500,00	278.960,00	437.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>442.500,00</i>	<i>278.960,00</i>	<i>662.450,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 225.050,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.750,00	140.000,00	43.750,00
	<i>Bem.:</i> Reduzierung der Gewinnausschüttung, da nur 50 % des Gewinnes (= 250.000 €) ausgeschüttet werden; 17,5 % von 250.000 € = 43.750 €		78.750,00	140.000,00	70.000,00
					- 26.250,00
		Summe Ertrag:	78.750,00	140.000,00	43.750,00
		<i>Hauptplan:</i>	78.750,00	140.000,00	70.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 26.250,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		78.750,00	140.000,00	43.750,00
		<i>Hauptplan:</i>	78.750,00	140.000,00	70.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 26.250,00
		Ertrag Gesamt:	3.265.719,21	3.707.690,00	3.784.010,00
		<i>Hauptplan:</i>	3.265.719,21	3.707.690,00	3.701.050,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 82.960,00
		Aufwand Gesamt:	758.679,18	905.130,00	1.102.030,00
		<i>Hauptplan:</i>	758.679,18	905.130,00	1.046.590,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		+ 55.440,00
		Gesamt:	2.507.040,03	2.802.560,00	2.681.980,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.507.040,03	2.802.560,00	2.654.460,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 27.520,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.750,00	140.000,00	43.750,00
	<i>Bem.:</i> Reduzierung der Gewinnausschüttung, da nur 50 % des Gewinnes (= 250.000 €) ausgeschüttet werden; 17,5 % von 250.000 € = 43.750 €			78.750,00	140.000,00	70.000,00
						- 26.250,00
			Summe Einzahlungen:	78.750,00	140.000,00	43.750,00
			<i>Hauptplan:</i>	78.750,00	140.000,00	70.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 26.250,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			78.750,00	140.000,00	43.750,00
			<i>Hauptplan:</i>	78.750,00	140.000,00	70.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 26.250,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.741.878,86	3.986.650,00	4.345.850,00
			<i>Hauptplan:</i>	3.741.878,86	3.986.650,00	4.610.370,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 264.520,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.116.501,26	1.267.060,00	1.202.870,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.116.503,13	1.267.060,00	1.467.390,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 1,87		- 264.520,00
			Gesamt:	2.625.377,60	2.719.590,00	3.142.980,00
			<i>Hauptplan:</i>	2.625.375,73	2.719.590,00	3.142.980,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 1,87		

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	082110								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		2.000,00						
					2.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: elektronische Ausstattung für zukünftige digitale Gremienarbeit											
Gesamtauszahlungen:					2.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücke gleich		785100	029200								
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		Rechte	Bauerwartungsland		10.000,00	20.000,00					
					10.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben und 10.000 € 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:					10.000,00	20.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenthal

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					10.000,00	20.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											
114201	Liegenschaften										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich	039910								
		Rechte,	sonstige								
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen	Gebäude,								
	bebaute Grundstücke;	für	Bauten -								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Grillhütten		15.000,00	15.000,00					
					15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	15.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					15.000,00	15.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					15.000,00	15.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:											
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
			072400								
			technische								
		785600	Anlagen zum								
		Auszahlungen	Bau und zur								
		für Fahrzeuge,	Unterhaltung								
		Maschinen und	der Infrastruktur								
		technische	und								
14	Auszahlungen für	Anlagen	Landschaftspflege	16.571,44	2.500,00						
	Fahrzeuge, Maschinen und			16.571,44	2.500,00						
	technische Anlagen										
<i>Bemerkung:</i> 2021: Frontkehrmaschine											
Gesamtauszahlungen:					16.571,44	2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			16.571,44	2.500,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.571,44	2.500,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			16.571,44	2.500,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun g - Werkstätteneinricht		2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €								
		<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto								
		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
		785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto								
		<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen zwischen 60 € und 410 €/netto								
Gesamtauszahlungen:				3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
						5.800,00					
						5.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> gemäß Angebot: Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
	Gesamtauszahlungen:					5.800,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>800,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.800,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>800,00</i>					
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht								
					8.100,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
					8.100,00	27.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> für ein Spielgerät waren im Haushaltsplan 15.000 € veranschlagt; das Spielgerät wird 2022 nicht angeschafft										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		4.000,00 4.000,00	10.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Im Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)										
Gesamtauszahlungen:				12.100,00	22.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				12.100,00	37.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.100,00	22.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				12.100,00	37.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 15.000,00					
365201 213	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus" Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			50.000,00 50.000,00		300.000,00 300.000,00	100.000,00 100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> notwendige Anpassung des Kinderstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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								
		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		5.000,00						
			Zuwendungen		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der <i>Übermittagsbetreuung</i> im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					5.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					5.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710	082110								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
					2.000,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (Finanzierung geplant über LEADER, 75 % Zuwendung zu den Netto-Kosten erst 2023), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden ab 2023 Eventualposition											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	3.000,00	3.000,00			5.000,00	3.000,00	3.000,00	
				3.000,00	10.000,00			5.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Im Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000,00</i>			<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
681420 Investitionszuwendungen vom Land		681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung:</i> geplante LEADER-Förderung für Austausch Spielgeräte											
Gesamteinzahlungen:											
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00			7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>5.000,00</i>			<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
212	Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau			10.000,00		200.000,00	100.000,00		
					10.000,00		200.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2022 Planungskosten, ab 2023 Ausführung der Maßnahme										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00		200.000,00	100.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00		200.000,00	100.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
28 Auszahlungen für										
Betriebs- und										
Geschäftsausstattung,	785710									
Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen									
geringwertige	für bewegliche									
Vermögensgegenstände -	Sachen des	233100								
Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens	Anzahlungen								
Sachen des	oberhalb der	auf								
Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze	Sonderposten								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00	aus								
Euro	Euro	Zuwendungen		5.000,00						
				5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der <i>Übermittagsbetreuung</i> im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					5.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					5.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		082110 Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht		1.800,00 1.800,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		082240 Geschäftsausstattu - Hardware		3.900,00 3.900,00	10.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Im Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)											
Gesamtauszahlungen:					5.700,00	12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					5.700,00	12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.700,00	12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					5.700,00	12.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 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		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der <i>Übermittagsbetreuung</i> im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
366001	Kinderspielplätze									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		3.000,00	2.000,00					
	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		3.000,00	2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz "Poststraße", rückwärtiger Teil (Maschendrahtzaun wird ersetzt durch Gitterzaun incl. Tor)										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	2.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00	2.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					3.000,00	2.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
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 Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		3.850,00 3.850,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Anschaffung Stihl Aufsitzmäher											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen	072930 Sportplatzpfleger					1.500,00 1.500,00			
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung einer/eines Dreiecksbürste/-besens für Rasentraktor (bisher genutztes Anbauteil ist irreparabel defekt? bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich)											
Gesamtauszahlungen:					3.850,00	1.500,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					3.850,00	1.500,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
	41 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681900 Sonstige	231100 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen		2.000,00 2.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Beteiligung des Sportvereins an der Anschaffung des Rasentraktors											
Gesamteinzahlungen:					2.000,00						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					2.000,00						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.850,00	1.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					1.850,00	1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettlenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau		60.000,00	50.000,00		450.000,00	347.000,00		
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			60.000,00	100.000,00		450.000,00	347.000,00		
<i>Bemerkung:</i> nur Honorarkosten										
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00	50.000,00		450.000,00	347.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			60.000,00	100.000,00		450.000,00	347.000,00		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 50.000,00					
681741 Anzahlungen auf	681741	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Bund	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Bund						450.000,00	192.600,00		
					90.000,00		450.000,00	192.600,00		
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", Mittelabruf nach Baufortschritt										
	Gesamteinzahlungen:						450.000,00	192.600,00		
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						450.000,00	192.600,00		
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.000,00	50.000,00			154.400,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			60.000,00	10.000,00			154.400,00		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen		211.120,00 211.120,00						
<i>Bemerkung:</i>										
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen							200.000,00	
<i>Bemerkung:</i> voraussichtliche Investitionskosten für Regen- und Schmutzwasserkanal Ringschluss Fabrikstraße; insgesamt 875.000 € Anteil für Regenwasser-Kanal wird in 2022 ermittelt; die Ortsgemeinde trägt 35% des Anteils, der auf den Regenwasser-Kanal entfällt; Maßnahme wird nicht vor 2024 schlussgerechnet										
				Gesamtauszahlungen:	211.120,00					
				Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	211.120,00				200.000,00	
				Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 200.000,00	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000,00 25.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Restabruf Mittel I-Stock 2016										
				Gesamteinzahlungen:	25.000,00					
				Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	25.000,00					
				Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	186.120,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	186.120,00				200.000,00	
				Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 200.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	Grundstücksgleich-									
	Rechte,	048110								
	Erwerb von	Grundstücke								
	Grund und	Straßen, Wege,								
	Boden	Plätze			20.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse (Straßenflächen u. a.)									
	Gesamtauszahlungen:					20.000,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>				
541001	Gemeindestraßen									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des	071810								
	Anlagevermögens	Zusatzgeräte für								
	oberhalb der	Fahrzeuge -								
	Wertgrenze	Salzstreugeräte								
	i.H.v. 410,00	für								
	Euro	Winterfahrzeuge			5.800,00					
					5.800,00					
	<i>Bemerkung:</i> 2021: Ersatzbeschaffung für Winterdienststreuer									

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:				5.800,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				5.800,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.800,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				5.800,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<hr/>										
541001	Gemeindestraßen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	011200								
oberhalb 410 €	Euro	Datenverarbeitungs		5.000,00	5.000,00					
				5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung: Anschaffung von 11 Parkplatzsperrbügel für Parkplatz Windeck/Oberhaide zum Zwecke der Vermietung von Stellplätzen (incl. Montage)</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				5.000,00	5.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				5.000,00	5.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	295.286,21	296.000,00						
			<i>295.286,21</i>	<i>296.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i>										
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
							296.000,00			
							<i>296.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i> 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierte Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 € (0,40 €/m²)										
Gesamteinzahlungen:			295.286,21	296.000,00			296.000,00			
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>295.286,21</i>	<i>296.000,00</i>			<i>296.000,00</i>			
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 295.286,21	- 296.000,00			- 296.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>- 295.286,21</i>	<i>- 296.000,00</i>			<i>- 296.000,00</i>			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Neu- und Ersatzbeschaffungen									
				1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.200,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.200,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
210	Neuanlage alternative Bestattungsformen									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00					
					25.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>									
					25.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						
					25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						25.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
900	Grabnutzungsentgelte										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100								
			Grabnutzungsentgelte Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.937,38	20.000,00						
				14.937,38	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100								
			Grabnutzungsentgelte Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	
						20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				14.937,38	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				14.937,38	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>- 14.937,38</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>		<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				- 14.937,38	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
		785100									
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	024100								
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		grundstücksgleich Ökoflächen, Rechte Ausgleichsflächen		8.000,00	8.000,00					
					8.000,00	8.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung</i> Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen											
Gesamtauszahlungen:					8.000,00	8.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					8.000,00	8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					8.000,00	8.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					8.000,00	8.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
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	345.069,64 345.071,51	20.000,00 20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								9.000,00
<i>Bemerkung:</i> Vorsorgebetrag Schlussrechnungen, wird nicht benötigt											
Gesamtauszahlungen:				345.069,64	20.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>345.071,51</i>	<i>20.000,00</i>						<i>9.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 1,87</i>							<i>- 9.000,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				345.069,64	20.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>345.071,51</i>	<i>20.000,00</i>						<i>9.000,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 1,87</i>							<i>- 9.000,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	"Alte Schule"										
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
	31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
	im Bau und für geleistete	Auszahlungen									
	Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
	für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	12.163,25	5.000,00						
				12.161,38	5.000,00						
	<i>Bemerkung:</i> 2021: Schlussrechnung Honorar										
				Gesamtauszahlungen:	12.163,25	5.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	12.161,38	5.000,00					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	1,87						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	12.163,25	5.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	12.161,38	5.000,00					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	1,87						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	"Alte Schule"									
209	Außenanlage an der "Alten Schule"									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,	039100								
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	Gemeinschafts-,								
bebaute Grundstücke;	für	Bürgerhäuser,								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Stadthallen		60.000,00						
				60.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Aktuell wird seitens der Ortsspitze kein finanzieller Spielraum zur Durchführung dieser Maßnahme gesehen.										
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 60.000,00</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.000,00						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 60.000,00</i>				
573122	Festhalle "Gut Heil"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für										
Betriebs- und										
Geschäftsausstattung,	785710									
Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen									
geringwertige	für bewegliche									
Vermögensgegenstände -	Sachen des									
Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens									
Sachen des	oberhalb der	082110								
Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00	-								
Euro	Euro	Werkstätteneinricht		23.000,00						
				23.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: Funktionserweiterung/multimediale Präsentationssystem der Festhalle										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:13

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			500,00 500,00		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:				23.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>23.000,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		14.810,00 14.810,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: 75 % Zuwendung zu den Nettokosten des multimedialen Präsentationssystems im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets (Förderung von Kleinstprojekten)										
Gesamteinzahlungen:				14.810,00						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>14.810,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.190,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>8.190,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Auszahlungen insgesamt:			373.804,33	636.770,00	851.800,00		1.975.500,00	566.500,00	19.500,00	
<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>373.804,33</i>	<i>636.770,00</i>	<i>1.170.000,00</i>		<i>1.975.500,00</i>	<i>566.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>		<i>- 318.200,00</i>					
Einzahlungen insgesamt:			310.223,59	357.810,00	414.400,00		1.430.000,00	212.600,00	2.000,00	
<i>Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>310.223,59</i>	<i>357.810,00</i>	<i>507.550,00</i>		<i>1.430.000,00</i>	<i>212.600,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 93.150,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			63.580,74	278.960,00	437.400,00		545.500,00	353.900,00	17.500,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>63.580,74</i>	<i>278.960,00</i>	<i>662.450,00</i>		<i>545.500,00</i>	<i>353.900,00</i>	<i>17.500,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>		<i>- 225.050,00</i>					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:17

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	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
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	zusätzlich	100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	3,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	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				0,820	0,820	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				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:17

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,410	0,420		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				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,320	0,320	0,320		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"								14,390	14,380	14,390		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:17

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		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
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,220	0,220	0,220		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,510		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"								11,100	11,100	11,480		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,460	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,460	0,000	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,000	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,719	0,260	0,719		83,60

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:17

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,460	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,900	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"								9,579	9,880	8,769		
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,141	0,000	0,141		16,40
Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,141	0,000	0,141		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								37,210	37,360	37,780		
Gesamt:								37,210	37,360	37,780		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022

1. Nachtragsplan

13.09.2022
11:52:19

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	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
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								2,000	2,000	2,000		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung ab 08/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	0,740	1,000		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								0,500	1,240	1,500		
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:								3,000	3,740	4,000		
Gesamt:								3,000	3,740	4,000		

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 2022
		2021	2022	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.263.459,18	3.046.658,15	2.965.999,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.523.593,88	7.394.161,27	7.504.601,27
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.787.053,06	10.440.819,42	10.470.600,80

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2022	2022	2022	2022	2022
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	156.158,76		691,47	10.000,00	146.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2022	4,12	21.597,32	-21.473,53	222,45	123,79	0,00
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	0,00	21.473,53	148,25	2.000,00	19.473,53
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	536.118,24		24.375,34	13.636,66	522.481,58
05	67043888898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	384.365,00		1.062,64	19.400,00	364.965,00
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	10.286,35		122,35	8.269,17	2.017,18
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	23.957,88		329,54	1.000,00	22.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	104.186,41		1.297,89	9.557,15	94.629,26
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	137.884,39		248,21	29.000,00	108.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	169.069,81		480,88	13.000,00	156.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	85.769,05		3.908,55	16.872,64	68.896,41
15	1024427	KfW	575190	315931	15.11.2022	0,59	18.501,00		54,54	18.501,00	0,00
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	414.852,88		2.199,70	20.000,00	394.852,88
17	3700057839	ISB	575110	315131	29.09.2022	0,22	327.511,06	-301.672,85	524,29	25.838,21	0,00
17	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	0,00	301.672,85	762,56	9.000,00	292.672,85
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	228.600,00		1.132,75	8.200,00	220.400,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	427.800,00		2.587,16	14.700,00	413.100,00
Zwischensumme							3.046.658,15	0,00	40.148,57	219.098,62	2.827.559,53
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 gemäß vorläufigem Abschluss investiv *								14.000,00	50,00		14.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaushalt **								124.440,00			124.440,00
Gesamtsumme							3.046.658,15	138.440,00	40.198,57	219.098,62	2.965.999,53

* Der Nachtragshaushaltsplan 2021 sah eine Neuverschuldung von 278.960 € vor. Nach vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2021 ist voraussichtlich nur ein Betrag von 14.000 € zu finanzieren (Schuldendienst für 2 Monate bei 1 % Zins; Tilgung Beginn 2022)

** 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)	2017	40.241,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. geprüftem Jahresabschluss)	2018	533.272,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	325.447,49
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	262.706,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	105.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	59.470,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		682.565,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	98.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	150.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	234.820,00
11	Summe		1.166.965,54

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 2019		4.474.107,23
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	262.706,45	4.211.400,78
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	105.780,00	4.317.180,78
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	59.470,00	4.257.710,78
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	98.630,00	4.356.340,78
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	150.950,00	4.507.290,78
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	234.820,00	4.742.110,78

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)	2017	493.013,41	185.664,46	307.348,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. geprüftem Jahresabschluss)	2018	303.616,47	192.077,53	111.538,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	327.446,26	214.648,19	112.798,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	57.410,21	198.891,74	141.481,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	257.050,00	216.800,00	40.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	94.160,00	218.600,00	124.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				306.014,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	251.480,00	204.880,00	46.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	297.250,00	236.480,00	60.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	379.430,00	248.910,00	130.520,00
11	Summe				543.904,43

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	
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				
			57.410,21	257.050,00	94.160,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	198.891,74	216.800,00	218.600,00	204.880,00	214.480,00	208.910,00
	3	Zwischensumme	141.481,53	40.250,00	124.440,00	46.600,00	82.770,00	170.520,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				22.000,00	40.000,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	141.481,53	40.250,00	124.440,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2022 7.394.161,27 Euro				

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz Nachtrag 2022		Ansatz Hauptplan 2022		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €	109,25 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €	11,59 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €		500 €	90,96 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €	427,33 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	16.420 €		15.940 €	10.677,55 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		13.970 €	13.490 €	8.246,23 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.450 €	2.450 €	2.431,32 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	70 €		70 €	120,00 €
291001	Förderung von Kirchengemeinden u. a.	250 €		0 €	0,00 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €	4.665,00 €
366001	Defizit Kinderspielplätze	15.550 €		15.550 €	18.942,73 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		15.500 €	15.500 €	18.889,64 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		50 €	50 €	53,09 €
421001	Sportförderung	10.700 €		14.800 €	15.222,07 €
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	65.500 €		65.500 €	53.856,52 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	23.830 €		24.330 €	14.542,26 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		22.850 €	23.350 €	13.558,10 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		980 €	980 €	984,16 €
553001	Defizit Friedhofswesen	66.170 €		61.310 €	31.556,21 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		72.120 €	69.020 €	37.586,30 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		-5.950 €	0 €	-6.030,09 €
571101	Wirtschaftsförderung	100 €		100 €	84,55 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.950 €		8.950 €	643,91 €
573121	Defizit "Alte Schule"	23.960 €		23.960 €	6.250,19 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		1.790 €	1.790 €	638,39 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		22.170 €	22.170 €	5.611,80 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	66.060 €		77.460 €	42.328,60 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		54.660 €	66.060 €	34.013,91 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		11.400 €	11.400 €	8.314,69 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €		1.100 €	100,00 €
	Summe	306.460 €		316.870 €	199.628,72 €

Im Plan wurde von
281.650 € ausgegangen.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 19.08.2022

lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2021 (ungeprüft und teilw. geschätzt)
		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€)	54.000	16.000	46.651,94	18.661
2	553001-632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	26.000	10.000	24.473,22	9.176
3	553001-682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	21.735,36	14.000
4	573122-632100/- 632110 573122-642900	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechnung zu 2012 -Einnahmen 18.282,59 €durchführen)	12.000	6.000	5.807,32	0
5	611001-601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	5.710	270	4.849,82	239
6	611001-601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	370.900	20.600	280.817,54	22.769
7	611001(-601310, - 601321, -601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	763.650	16.700	726.452,73	29.692
8	611001-603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	22.541,91	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		101.936
10	111001-769200, 113001-763620	Verfügungsmittel/Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung der Verfügungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	228,57	1.321
11	111001-769310, 111301-769320	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	587,62	3.012
12	281001-702210,- 703200,-704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.080	1.900	1.033,88	2.766
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)	56.700	7.800	52.341,48	5.633
15	553001-722120	Aufwand für Reinigung und Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v.8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - IST-Kosten 2020	4.000	3.000	3.169,17	3.416
16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
			Senkung der Auszahlungen		16.950		16.149
			Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		118.085

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994