

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2023**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023
- 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 2023 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 501100	Erhöhung Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			1.260 €	22.260 €
Kto. 501200	Erhöhung Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete			1.400 €	14.000 €
281001 Heimat- und Kulturpflege					
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Heimatmuseum			-3.000 €	1.000 €
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
Kto. 414422	Zuweisung für Sonderprogramme	500 €	500 €		
Kto. 462900	Alltagsgeld 3 €/Kind und Monat	2.000 €	2.000 €		
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			2.500 €	15.500 €
Kto. 524580	Aufwendungen für Sonderprogramme			500 €	500 €
Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte			-1.690 €	8.510 €
Kto. 561400	Aufwendungen für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.			-300 €	500 €
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
Kto. 4132120	Elternbeiträge Krippenkinder	-6.760 €	3.240 €		
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-3.000 €	41.000 €
Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte			6.250 €	6.250 €
Kto. 561400	Aufwendungen für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.			-400 €	500 €
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
Kto. 561400	Aufwendungen für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.			-200 €	300 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			6.000 €	10.000 €
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung der Jahn-Sporthallen			30.000 €	45.000 €
Kto. 523119	Unterhaltung VfR-Sportpark			-8.100 €	49.000 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- und Wasser-/Abwassergebühren			-7.000 €	26.000 €
Kto. 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			-14.000 €	30.000 €
573121 "Alte Schule"					
Kto. 415100	Auflösung von Sonderposten	3.670 €	16.820 €		
Kto. 534900	Abschreibungen des Gebäudes			5.550 €	33.670 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573122 Festhalle "Gut Heil"					
Kto. 523110	keine außerplanmäßigen Unterhaltungsaufwendungen wie ursprünglich geplant			-42.500 €	5.000 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Mindererträge bei der Grundsteuer A	-550 €	5.900 €		
Kto. 401200	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	500 €	442.500 €		
Kto. 401310-	Mindererträge bei der Gewerbesteuer	-29.050 €	773.950 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.960 €	1.541.440 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage, verminderte Gewerbesteuereinzahlungen führen zu einer verminderten Umlage			-2.320 €	62.300 €
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage, um 0,5 % gesenkt			-25.470 €	1.005.860 €
Kto. 544240	Schulumlage, vorläufiger Umlagesatz 8,64 %			6.750 €	323.550 €
626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere					
Kto. 474000	Gewinnausschüttung der KEEP GmbH erhöht sich von 300.000 € auf 500.000 € (Prognose!)	35.000 €	87.500 €		
		85.270 €		-47.770 €	

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2023 von

133.040 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2023 (aus Haushalt 2023)			Nachtrag 2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Liegenschaften:</u>							
114201/106	Eventualposition für Grunderwerb und Nachzahlungsverpflichtungen		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
114201/111	Waldhaus: Anbau eines Lagerraumes		15.000 €	-15.000 €		15.000 €	-15.000 €
<u>Bauhof:</u>							
114301/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
<u>Heimatmuseum:</u>							
2810017125	Austausch Alarmanlage		6.000 €	-6.000 €		6.000 €	-6.000 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</u>							
365201/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		35.000 €	-35.000 €		35.000 €	-35.000 €
365201/125	Verkabelung und Elektroinstallation für schnelles Internet		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
365201/213	Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot		50.000 €	-50.000 €		0 €	0 €
<u>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</u>							
365202/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
365201/125	Verkabelung und Elektroinstallation für schnelles Internet		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
365202/212	Planungskosten zur Erweiterung der Kindertagesstätte		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</u>							
365203/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		4.000 €	-4.000 €		4.000 €	-4.000 €
365201/125	Verkabelung und Elektroinstallation für schnelles Internet		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<u>Kinderspielplätze:</u>							
366001/125	LEADER-Maßnahme Umgestaltung Spielplatz "m Sotter"	15.000 €	23.800 €	-8.800 €	0 €	0 €	0 €
<u>Kommunale Sportstätten:</u>							
424101/123	Ersatzbeschaffung Dreiecksbürste für VfR-Sportpark		1.500 €	-1.500 €		1.700 €	-1.700 €
424101/201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen		200.000 €	-200.000 €		60.000 €	-60.000 €
<u>Gemeindestraßen:</u>							
541001/103	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung		0 €	0 €		6.170 €	-6.170 €
541001/112	Kauf von Straßenflächen u. ä.		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/125	Parkplatzabsperribügel		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/203	Ringschluss Fabrikstraße		60.000 €	-60.000 €		60.000 €	-60.000 €
541001/214	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle		20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
541001/215	Erschließung Teilstück Straße "Im Windeck"	153.000 €	170.000 €	-17.000 €		0 €	0 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Haushalt 2023)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Friedhof:						
553001/125		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
553001/210		40.000 €	-40.000 €		0 €	0 €
553001/900	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €
Alte Schule:						
573121/205		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
573121/206	13.500 €		13.500 €	13.500 €		13.500 €
Festhalle Gut Heil:						
573122/125		500 €	-500 €		500 €	-500 €
	201.500 €	712.800 €	511.300 €	33.500 €	265.370 €	231.870 €

Im Hauptplan 2023 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 511.300 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 231.870 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
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: 03.05.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2023;

Ihre E-Mail vom 30.03.2023 sowie die geführten Haushaltsgespräche

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat Hettenleidelheim in der Sitzung am 29.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde uns mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung und intensiven Vorgesprächen ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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:

350.000,00 €.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO ist 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.

Danach weist die Ortsgemeinde Hettenleidelheim eine „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -323.180,00 € (freie Finanzspitze -80.200,00 € abzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 242.980,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnetttilgung) in Höhe von

- -248.370,00 €
- -141.220,00 €
- -223.030,00 € 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. Als zuständige Aufsichtsbehörde behalten wir uns ein Prüfungsrecht dazu vor.

In dem Gesamtbetrag der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 sind für die Maßnahme 201 „Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen“ Kredite i.H.v. 200.000,00 € für Honorar- und Planungskosten veranschlagt. Die weitere Vorgehensweise ist mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld abzustimmen. Auf das hierzu gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz geführte Beratungsgespräch zur Sportstättenförderung und -planung am 19.04.2023 wird verwiesen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite in Höhe von 511.300,00 € für das Haushaltsjahr 2023 wird vor dem Hintergrund der hohen defizitären Haushalts- und Finanzlage, der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit sowie einer Realisierungsquote (rd. 70 % in den letzten 5 Jahren) im investiven Bereich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von **350.000,00 €** begrenzt. Ein weiterer Kreditbedarf ist detailliert zu begründen und bedarf der vorherigen Genehmigung.

Bitte beachten Sie, dass Förderprojekte zunächst nur dann möglich sind, wenn die Ortsgemeinde leistungsfähig ist und den Eigenanteil finanzieren kann.

Im Hinblick auf den Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit bitten wir zukünftig ebenfalls sicherzustellen, dass nur solche Projekte und Maßnahmen veranschlagt werden, die im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können.

2. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO in Höhe von **68.300,00 €**, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Maßnahme Nr. 203 „Erschließung Gewerbegebiet“ (Ringschluss) eingeplant und betreffen den Eigenanteil der Kommune. Das Projekt ist eine beitragspflichtige Maßnahme. Die Beiträge sind zeitnah zu generieren.

3. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan das Haushaltsjahr 2023 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesen werden:

- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
- Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
- Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
- Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.050,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 126.230,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO).

Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2023 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichenen Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. 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.

Gerade der in § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Für das **Haushaltsjahr 2023 ist bis spätestens 30.06.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung** vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde eine hohe Ausgabedisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren und ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung zu nutzen. Darüber hinaus hat Ortsgemeinden ihre eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) konsequent auszuschöpfen (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) und zu realisieren. Im Hinblick auf die geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen am Friedhof (Neuanlage alternative Bestattungsformen, Dachsanierung) sind zur Finanzierung dieser Maßnahmen die Friedhofsgebühren anzupassen. Dabei ist im Sinne der Einnahmebeschaffung ein angemessener Kostendeckungsgrad anzustreben. **Auf die gemeinsam geführten Haushaltsgespräche am 03.03.2023 und 13.03.2023 wird verwiesen.**

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. Aufgrund der Finanzsituation der Ortsgemeinde erwarten wir bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen in Höhe von mindestens 15 % des Zuschussbedarfs. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzungen bitten wir um Unterrichtung des Veranlassenden.

- Die vom Gemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig.

Der Haushalt 2024 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um kurzfristige Kontaktaufnahme.

- Den vorgelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
- Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
- Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 4.211.400,78 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	4.317.868,07 €
Stand: 31.12.2022	4.258.398,07 €
Stand: 31.12.2023	4.236.348,07 €
Stand: 31.12.2024	4.281.438,07 €
Stand: 31.12.2025	4.452.798,07 €
Stand: 31.12.2026	4.590.548,07 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.**

Vor dem Hintergrund der aktuellen Liquiditätskreditverschuldung erwarten wir, dass die Ortsgemeinde Hettenleidelheim an dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur

Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnimmt. Wir bitten rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfrist um Unterrichtung des Veranlassten.

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) Veröffentlicht in Amtsblatt
- 2) Kopien
 - OG Helden Caidelheim digital
 - HPL Helden Caidelheim
 - Darlehensmanagement
 - Ordner HH-Pläne digital
- 3) Ablage Original in Ordner Genehmigungen

09.05.2023



Bilanz

**vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	20.505.141,90	21.228.385,08	1.	Eigenkapital	4.148.659,74	4.474.107,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.747,68	965.016,63	1.1.	Kapitalrücklage	3.615.387,07	4.148.659,74
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	105.414,99	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	533.272,67	325.447,49
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	892.998,74	859.601,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.453.081,02	6.087.295,68
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.582,00	21.189,00
1.2.	Sachanlagen	15.394.045,50	16.156.019,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.043.141,88	5.662.017,03
1.2.1.	Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.059.002,31	2.237.676,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.456,58	475.766,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.183.485,34	2.820.616,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.690.378,63	3.600.167,54	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800.654,23	603.724,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.217.539,71	9.388.498,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.213,43	16.295,98
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.226,86	1.150,18	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	64.873,25	63.228,23	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	389.143,71	387.793,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	198.622,90	174.586,94	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.029,17	160.533,50	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	12.174,26	11.582,73	3.	Rückstellungen	186.207,38	191.214,20
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.001,64	967.763,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.920,00	111.526,00
1.3.	Finanzanlagen	4.107.348,72	4.107.348,72	3.2.	Steuerrückstellungen		
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	79.688,20
1.3.3.	Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	4.	Verbindlichkeiten	11.206.840,06	11.128.676,89
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	1.047.594,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.970.538,13	3.019.850,92

**vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	3.019.850,92
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	649.862,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	58.655,33	56.043,80	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.317,16	173.101,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.315,47	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.752,94	5.300,00
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	54.728,33	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	535,12
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.989,57	593.818,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.882.399,39	7.922.588,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	396.537,67	552.994,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.633,00	7.300,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.869,36	30.006,04	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.463,11	1.763,74
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	770,51				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.156,58	10.046,67				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	4.810,65				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	4.810,65				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	20.998.251,31	21.883.057,74		Summe Passiv	20.998.251,31	21.883.057,74

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

für das Haushaltsjahr 2023

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	7.210.410	85.270	7.295.680
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.232.460	-47.770	7.184.690
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.050	133.040	110.990
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.230	134.920	261.150
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500	-168.000	33.500
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.800	-447.430	265.370
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.300	279.430	-231.870
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.070	-414.350	-29.280

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	511.300 €	auf	231.870 €
zusammen von bisher	511.300 €	auf	231.870 €

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt vorläufig 4.964.734,53 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.905.264,53 €
und zum 31.12.2023 5.016.254,53 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Hettenleidelheim, den2023

Steffen Blaga
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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, den2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2023

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.199,45	2.798.460,00	3.072.600,00	+ 50.860,00	3.123.460,00	3.068.380,00	3.166.200,00	3.244.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.993.846,14	3.040.820,00	3.487.160,00	+ 4.170,00	3.491.330,00	3.535.140,00	3.530.440,00	3.576.020,00
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	165.272,04	188.480,00	170.460,00	- 6.760,00	163.700,00	146.620,00	145.550,00	143.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.183,53	140.600,00	143.480,00	0,00	143.480,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.367,72	47.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	257.873,92	93.000,00	94.500,00	+ 2.000,00	96.500,00	98.600,00	94.650,00	98.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.264.742,80	6.308.860,00	7.011.700,00	+ 50.270,00	7.061.970,00	7.034.040,00	7.122.140,00	7.247.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.473,52	2.407.690,00	2.501.830,00	+ 2.660,00	2.504.490,00	2.559.370,00	2.621.320,00	2.679.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.420,95	690.450,00	810.760,00	- 34.040,00	776.720,00	675.560,00	515.560,00	518.890,00
E11	Abschreibungen	409.799,32	394.590,00	395.640,00	+ 5.550,00	401.190,00	383.260,00	379.170,00	371.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.364,36	2.748.360,00	3.188.100,00	- 21.040,00	3.167.060,00	3.244.230,00	3.322.710,00	3.385.910,00
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	181.942,28	131.000,00	148.280,00	- 900,00	147.380,00	124.130,00	95.780,00	96.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.922.000,43	6.372.090,00	7.044.610,00	- 47.770,00	6.996.840,00	6.986.550,00	6.934.540,00	7.052.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.742,37	- 63.230,00	- 32.910,00	+ 98.040,00	65.130,00	47.490,00	187.600,00	194.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143.286,05	45.670,00	54.710,00	+ 35.000,00	89.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.892,50	40.910,00	43.650,00	0,00	43.650,00	56.910,00	70.750,00	111.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	99.393,55	4.760,00	11.060,00	+ 35.000,00	46.060,00	- 2.200,00	- 16.040,00	- 56.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	442.135,92	- 58.470,00	- 21.850,00	+ 133.040,00	111.190,00	45.290,00	171.560,00	137.950,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 443,66	- 1.000,00	- 200,00	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
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)	441.692,26	- 59.470,00	- 22.050,00	+ 133.040,00	110.990,00	45.090,00	171.360,00	137.750,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.667.297,15	2.798.460,00	3.072.600,00	+ 50.860,00	3.123.460,00	3.068.380,00	3.166.200,00	3.244.320,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.615.955,67	2.928.890,00	3.348.860,00	+ 500,00	3.349.360,00	3.401.530,00	3.398.170,00	3.446.370,00
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	65.721,10	48.350,00	47.900,00	- 6.760,00	41.140,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.944,03	140.600,00	143.480,00	0,00	143.480,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 41.630,32	47.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.674,76	91.550,00	93.000,00	+ 2.000,00	95.000,00	97.000,00	94.050,00	98.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.531.962,39	6.055.350,00	6.749.340,00	+ 46.600,00	6.795.940,00	6.800.110,00	6.891.620,00	7.021.940,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.094.266,29	2.396.090,00	2.488.830,00	+ 2.660,00	2.491.490,00	2.549.370,00	2.611.320,00	2.668.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2023

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890,34	690.450,00	810.760,00	- 34.040,00	776.720,00	675.560,00	515.560,00	518.890,00
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	2.704.428,69	2.748.360,00	3.188.100,00	- 21.040,00	3.167.060,00	3.244.230,00	3.322.710,00	3.385.910,00
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	74.727,09	130.050,00	146.280,00	- 900,00	145.380,00	122.130,00	94.830,00	95.680,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.267.312,41	5.964.950,00	6.633.970,00	- 53.320,00	6.580.650,00	6.591.290,00	6.544.420,00	6.668.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.649,98	90.400,00	115.370,00	+ 99.920,00	215.290,00	208.820,00	347.200,00	353.050,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.584,05	45.670,00	54.710,00	+ 35.000,00	89.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.722,16	40.910,00	43.650,00	0,00	43.650,00	56.910,00	70.750,00	111.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	102.861,89	4.760,00	11.060,00	+ 35.000,00	46.060,00	- 2.200,00	- 16.040,00	- 56.990,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.511,87	95.160,00	126.430,00	+ 134.920,00	261.350,00	206.620,00	331.160,00	296.060,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	443,66	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443,66	- 1.000,00	- 200,00	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
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	367.068,21	94.160,00	126.230,00	+ 134.920,00	261.150,00	206.420,00	330.960,00	295.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.658,99	98.400,00	28.500,00	- 15.000,00	13.500,00	836.150,00	1.179.200,00	260.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.443,78	316.000,00	173.000,00	- 153.000,00	20.000,00	1.082.000,00	764.500,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.102,77	414.400,00	201.500,00	- 168.000,00	33.500,00	1.918.150,00	1.943.700,00	280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236.523,00	0,00	0,00	+ 6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	117.623,45	851.800,00	712.800,00	- 453.600,00	259.200,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00
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	354.146,45	851.800,00	712.800,00	- 447.430,00	265.370,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.043,68	- 437.400,00	- 511.300,00	+ 279.430,00	- 231.870,00	- 1.347.350,00	- 1.112.800,00	- 570.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351.024,53	- 343.240,00	- 385.070,00	+ 414.350,00	29.280,00	- 1.140.930,00	- 781.840,00	- 274.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	437.400,00	511.300,00	- 279.430,00	231.870,00	1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	216.801,03	218.600,00	206.430,00	0,00	206.430,00	211.810,00	229.200,00	275.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 216.801,03	218.800,00	304.870,00	- 279.430,00	25.440,00	1.135.540,00	883.600,00	294.590,00
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	54.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2023

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			
2021	2022	2024	2025	2026					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	59.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	124.440,00	80.200,00	- 80.200,00	0,00	5.390,00	0,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	129.432,61	0,00	0,00	+ 54.720,00	54.720,00	0,00	101.760,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 129.432,61	124.440,00	80.200,00	- 134.920,00	- 54.720,00	5.390,00	- 101.760,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 351.024,53	343.240,00	385.070,00	- 414.350,00	- 29.280,00	1.140.930,00	781.840,00	274.640,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	59.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 355.815,42	343.240,00	385.070,00	- 414.350,00	- 29.280,00	1.140.930,00	781.840,00	274.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150.267,18	- 124.440,00	- 80.200,00	+ 134.920,00	54.720,00	- 5.390,00	101.760,00	19.950,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.000,00	21.000,00	22.260,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister ab Januar 2023		21.000,00	21.000,00	21.000,00 + 1.260,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.803,08	12.600,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der Ortsbeigeordneten ab Januar 2023		12.803,08	12.600,00	12.600,00 + 1.400,00
		Summe Aufwand:	33.803,08	33.600,00	36.260,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>33.803,08</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.660,00</i>
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 33.803,08	- 33.600,00	- 36.260,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 33.803,08</i>	<i>- 33.600,00</i>	<i>- 33.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.660,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.000,00	21.000,00	22.260,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister ab Januar 2023			21.000,00	21.000,00	21.000,00
						+ 1.260,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.801,08	12.600,00	14.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der Ortsbeigeordneten ab Januar 2023			12.801,08	12.600,00	12.600,00
						+ 1.400,00
			Summe Auszahlungen:	33.801,08	33.600,00	36.260,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>33.801,08</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.660,00</i>
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 33.801,08	- 33.600,00	- 36.260,00
				<i>- 33.801,08</i>	<i>- 33.600,00</i>	<i>- 33.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.660,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		124.440,00 124.440,00	80.200,00 - 80.200,00
			Summe Einzahlungen:		124.440,00	
			<i>Hauptplan:</i>		124.440,00	80.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 80.200,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	129.432,61 129.432,61		54.720,00 + 54.720,00
			Summe Auszahlungen:	129.432,61		54.720,00
			<i>Hauptplan:</i>	129.432,61		+ 54.720,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
			Gesamt 116201 Kasse:	- 129.432,61	124.440,00	- 54.720,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 129.432,61	124.440,00	80.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 134.920,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	
Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,14	2.000,00	1.000,00
<i>Bem.:</i>	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, erhöhter Unterhaltungsaufwand für Fenster und Fußböden (wird 2023 nicht umgesetzt)	287,14	2.000,00	4.000,00	
				- 3.000,00	
	Summe Aufwand:	287,14	2.000,00	1.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>	<i>287,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000,00</i>	
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 287,14	- 2.000,00	- 1.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>	<i>- 287,14</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 4.000,00</i>	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000,00</i>	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,14	2.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, erhöhter Unterhaltungsaufwand für Fenster und Fußböden (wird 2023 nicht umgesetzt)			287,14	2.000,00	4.000,00
						- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	287,14	2.000,00	1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	287,14	2.000,00	4.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.000,00
		Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 287,14	- 2.000,00	- 1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 287,14	- 2.000,00	- 4.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966,00	690,00	500,00
	<i>Bem.:</i> neu: betrifft KiTa-Jahr 2022/2023: Maßnahme "Übergang KiTa-Schule", hälftig mit "Haus Blau"		1.966,00	690,00	+ 500,00
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00
	<i>Bem.:</i> Alltagsgeld 3 €/Kind und Monat				+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	1.966,00	690,00	2.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.966,00</i>	<i>690,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.662,20	18.500,00	15.500,00
	<i>Bem.:</i> 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 2.000 € Baumpflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 und vorher)				
	neu: 2.500 € Mehrbedarf für Reparatur Spielturm		27.662,20	18.500,00	13.000,00
					+ 2.500,00
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,42	690,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422		165,42	690,00	+ 500,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,26		8.510,00
	<i>Bem.:</i> aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 08/2023 in der Einrichtung; es wird aber mit einer neuen Kraft ab 09/2023 gerechnet. Seit 04/2023 wird nur noch Umsatzsteuer auf die Verwaltungskosten erhoben, sodass der monatliche finanzielle Aufwand geringer ist.		5.653,26		10.200,00
					- 1.690,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,91	2.000,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.		458,91	2.000,00	800,00
					- 300,00
		Summe Aufwand:	33.939,79	21.190,00	25.010,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>33.939,79</i>	<i>21.190,00</i>	<i>24.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.010,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":		- 31.973,79	- 20.500,00	- 22.510,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 31.973,79</i>	<i>- 20.500,00</i>	<i>- 24.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 1.490,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.066,00 4.066,00	690,00 690,00	500,00
	Bem.: neu: betrifft KiTa-Jahr 2022/2023: Maßnahme "Übergang KiTa-Schule", hälftig mit "Haus Blau"					+ 500,00
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			2.000,00
	Bem.: Alltagsgeld 3 €/Kind und Monat					+ 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	4.066,00	690,00	2.500,00
			Hauptplan:	4.066,00	690,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,34 27.912,34	18.500,00 18.500,00	15.500,00 13.000,00
	Bem.: 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 2.000 € Baupflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 und vorher) neu: 2.500 € Mehrbedarf für Reparatur Spielturm					+ 2.500,00
724580	Auszahlungen für Sonderprogramme (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,42 165,42	690,00 690,00	500,00
	Bem.: Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422					+ 500,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,90 6.459,90		8.510,00 10.200,00
	Bem.: aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 08/2023 in der Einrichtung; es wird aber mit einer neuen Kraft ab 09/2023 gerechnet. Seit 04/2023 wird nur noch Umsatzsteuer auf die Verwaltungskosten erhoben, sodass der monatliche finanzielle Aufwand geringer ist.					- 1.690,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	458,91 458,91	2.000,00 2.000,00	500,00 800,00
	Bem.: Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.					- 300,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	213 Zukunftssicherung Kindertagesstättenangel	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00 50.000,00	50.000,00
	Bem.: notwendige Anpassung des Kinderstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage (bei Bedarf Wiederveranschlagung 2024)					- 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	34.996,57	71.190,00	25.010,00
			Hauptplan:	34.996,57	71.190,00	74.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 48.990,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":			- 30.930,57	- 70.500,00	- 22.510,00
			Hauptplan:	- 30.930,57	- 70.500,00	- 74.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 51.490,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"				
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561,50	8.000,00	3.240,00
	<i>Bem.:</i> U2-Kind-Plätze (ehemals Krippe) Laut BE können 3 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 3 Plätze errechnen sich ca. 10.000 € (mittlerer Beitrag von 270 € pro Monat und Kind). Im Zeitraum April - September 2023 war nur ein Kind als Krippenkinder untergebracht		4.561,50	8.000,00	10.000,00 - 6.760,00
		Summe Ertrag:	4.561,50	8.000,00	3.240,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.561,50</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 6.760,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251,11	38.500,00	41.000,00
	<i>Bem.:</i> 9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 3.000 € Baumpflegemaßnahmen, 35.000 € Austausch Fenster Westseite (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022) neu: - 3.000 € Austausch Fenster günstiger als geplant		6.251,11	38.500,00	44.000,00 - 3.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.250,00
	<i>Bem.:</i> aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 08/2023 in der Einrichtung, ob eine neue FSJ-Kraft wieder eingestellt werden kann, ist derzeit ungewiss				+ 6.250,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,98	1.000,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.		329,98	1.000,00	900,00 - 400,00
		Summe Aufwand:	6.581,09	39.500,00	47.750,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.581,09</i>	<i>39.500,00</i>	<i>44.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.850,00</i>
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":		- 2.019,59	- 31.500,00	- 44.510,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.019,59</i>	<i>- 31.500,00</i>	<i>- 34.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 9.610,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.344,02	8.000,00	3.240,00
Bem.:	U2-Kind-Plätze (ehemals Krippe)			7.344,02	8.000,00	10.000,00
	Laut BE können 3 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 3 Plätze errechnen sich ca. 10.000 € (mittlerer Beitrag von 270 € pro Monat und Kind).					
	Im Zeitraum April - September 2023 war nur ein Kind als Krippenkind untergebracht					
						- 6.760,00
			Summe Einzahlungen:	7.344,02	8.000,00	3.240,00
			Hauptplan:	7.344,02	8.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.760,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,76	38.500,00	41.000,00
Bem.:	9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 3.000 € Baumpflegemaßnahmen, 35.000 € Austausch Fenster Westseite (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)			6.696,76	38.500,00	. 44.000,00
	neu: - 3.000 € Austausch Fenster günstiger als geplant					- 3.000,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.250,00
Bem.:	aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 08/2023 in der Einrichtung, ob eine neue FSJ-Kraft wieder eingestellt werden kann, ist derzeit ungewiss					+ 6.250,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	329,98	1.000,00	500,00
Bem.:	Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.			329,98	1.000,00	900,00
						- 400,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	212 Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00
Bem.:	wird 2023 nicht umgesetzt				10.000,00	- 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	7.026,74	49.500,00	47.750,00
			Hauptplan:	7.026,74	49.500,00	54.900,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.150,00
	Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":			317,28	- 41.500,00	- 44.510,00
			Hauptplan:	317,28	- 41.500,00	- 44.900,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 390,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"				
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441,61	800,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.				
			441,61	800,00	500,00 - 200,00
		Summe Aufwand:	441,61	800,00	300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>441,61</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 200,00</i>
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":		- 441,61	- 800,00	- 300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 441,61</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 200,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	431,61	800,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Haushaltsansatzes für Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.			431,61	800,00	500,00
						- 200,00
			Summe Auszahlungen:	431,61	800,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>431,61</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 200,00</i>
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":			- 431,61	- 800,00	- 300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 431,61</i>	<i>- 800,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,67	2.500,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 500 € Baumpflege, 2023: 1.500 € zusätzlicher Unterhaltungsaufwand im Spielplatz in der Poststraße neu: 6.000 € Fallschutz und Spielsand auffüllen auf allen Spielplätzen		3.717,67	2.500,00	4.000,00 + 6.000,00
	Summe Aufwand:		3.717,67	2.500,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		3.717,67	2.500,00	4.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 6.000,00
	Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 3.717,67	- 2.500,00	- 10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 3.717,67	- 2.500,00	- 4.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendunge			
	Bem.: Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten (Maßnahme wird erst 2024 umgesetzt)					15.000,00 - 15.000,00
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,74	2.500,00	10.000,00
	Bem.: 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 500 € Baumpflege, 2023: 1.500 € zusätzlicher Unterhaltungsaufwand im Spielplatz in der Poststraße neu: 6.000 € Fallschutz und Spielsand auffüllen auf allen Spielplätzen			7.822,74	2.500,00	4.000,00
						+ 6.000,00
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		2.000,00	
	Bem.: Umgestaltung "Platz der Generationen, Im Sotter", LEADER-Regionalbudget (Maßnahme wird erst 2024 umgesetzt)				2.000,00	23.800,00
						- 23.800,00
			Summe Auszahlungen:	7.822,74	4.500,00	10.000,00
			Hauptplan:	7.822,74	4.500,00	27.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.800,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 7.822,74	- 4.500,00	- 10.000,00
			Hauptplan:	- 7.822,74	- 4.500,00	- 12.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	45.000,00
	<i>Bem.:</i> incl. Schornsteinfegergebühren, neuer Ansatz für Gaspreiserhöhung			<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i> <i>+ 30.000,00</i>
523119	Unterhaltung VfR Sportpark (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,89	14.250,00	49.000,00
	<i>Bem.:</i> 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 45.500 € Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED incl. neuem Steuerschrank (53.610 € waren ursprünglich geplant), 1.500 € Schließanlage Haupttor		<i>8.306,89</i>	<i>14.250,00</i>	<i>57.100,00</i> <i>- 8.100,00</i>
Summe Aufwand:			8.306,89	29.250,00	94.000,00
			<i>Hauptplan:</i> 8.306,89	<i>29.250,00</i>	<i>72.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 21.900,00		
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 8.306,89	- 29.250,00	- 94.000,00
			<i>Hauptplan:</i> - 8.306,89	<i>- 29.250,00</i>	<i>- 72.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 21.900,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	45.000,00
	Bem.: incl. Schornsteinfegergebühren, neuer Ansatz für Gaspreiserhöhung				15.000,00	15.000,00 + 30.000,00
723119	Unterhaltung VfR Sportpark (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625,46	14.250,00	49.000,00
	Bem.: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 45.500 € Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED incl. neuem Steuerschrank (53.610 € waren ursprünglich geplant), 1.500 € Schließanlage Haupttor			7.625,46	14.250,00	57.100,00 - 8.100,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.846,51	1.500,00	1.700,00
	Bem.: Ersatzbeschaffung einer/eines Dreiecksbürste/-besens für Rasentraktor (bisher genutztes Anbauteil ist irreparabel defekt? bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich)			3.846,51	1.500,00	1.500,00 + 200,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	60.000,00
	Bem.: 2023 nur Honorar- und Planungskosten - 60.000 € auskömmlich; 2022 kamen knapp 13.000 € zur Auszahlung für Honorarkosten im Zusammenhang mit Ausfertigung des Förderantrages und der Kostenermittlung des Sanierungsaufwandes				50.000,00	200.000,00 - 140.000,00
			Summe Auszahlungen:	11.471,97	80.750,00	155.700,00
			Hauptplan:	11.471,97	80.750,00	273.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 117.900,00
		Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		- 11.471,97	- 80.750,00	- 155.700,00
			Hauptplan:	- 11.471,97	- 80.750,00	- 273.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 117.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,02	23.000,00	26.000,00
	<i>Bem.:</i> Rechnung für Stromabschlagszahlungen liegt vor, Ansatz kann daher etwas reduziert werden; incl. 260 € wkB Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße		23.594,02	23.000,00	33.000,00 - 7.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.258,53	66.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Notreparaturen insbesondere Turnhallenstraße (wird 2023 nicht umgesetzt), 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung (wird 2023 nicht umgesetzt), 6.500 € Baumpflege, 3.500 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide, Baumpflanzungen Poststraße (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022, Kostenerstattung siehe Konto 442901) neu:		24.258,53	66.000,00	44.000,00 - 14.000,00
		Summe Aufwand:	47.852,55	89.000,00	56.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>47.852,55</i>	<i>89.000,00</i>	<i>77.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.000,00</i>
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 47.852,55	- 89.000,00	- 56.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.852,55</i>	<i>- 89.000,00</i>	<i>- 77.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 21.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	215 Erschließung Teilstück Straße "Im Windeck"	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			153.000,00
	Bem.: 90 % Erschließungskosten des nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck"					- 153.000,00
			Summe Einzahlungen:			153.000,00
			Hauptplan:			- 153.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.187,88	23.000,00	26.000,00
	Bem.: Rechnung für Stromabschlagszahlungen liegt vor, Ansatz kann daher etwas reduziert werden; incl. 260 € wkB Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße			21.187,88	23.000,00	33.000,00
						- 7.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.178,94	66.000,00	30.000,00
	Bem.: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Notreparaturen insbesondere Turnhallenstraße (wird 2023 nicht umgesetzt), 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung (wird 2023 nicht umgesetzt), 6.500 € Baumpflege, 3.500 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide, Baumpflanzungen Poststraße (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022, Kostenerstattung siehe Konto 442901) neu:			23.178,94	66.000,00	44.000,00
						- 14.000,00
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.700,00		6.170,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Straßenflächen innerhalb der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim mit 31,455 % an den Investitionen der Kläranlage mit geschätzten Kosten von 128.500 €. Von diesem ermittelten Betrag (40.392 €) fallen je 50 % auf Schmutz- und Oberflächenwasser (20.196 €), wonach der Straßenanteil am Oberflächenwasser 35 % beträgt und die Ortsgemeinde davon wiederum 87,26 % zu zahlen hat (die verbliebenen 12,74 % entfallen auf die klassifizierten Straßen). Diese Aufstellung wurde vorbehaltlich des Testates durch den Wirtschaftsprüfer der Verbandsgemeindewerke erstellt. (Bemerkungstext des Hauptplanes: 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)			24.700,00		
						+ 6.170,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Errichtung barrierefreie Bushaltsstelle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00
	Bem.: wird 2023 nicht umgesetzt, Umsetzung vorbehaltlich einer Zuwendung über LVFGKom/LFAG und Veranschlagung der Zuwendung bei Umsetzung der Maßnahme					- 20.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	215 Erschließung Teilstück Straße "Im Windeck"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			170.000,00
	Bem.: Erschließung eines nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck", wird 2023 nicht umgesetzt, evtl. Wiederveranschlagung 2024					- 170.000,00
			Summe Auszahlungen:	69.066,82	89.000,00	62.170,00
			Hauptplan:	69.066,82	89.000,00	267.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 204.830,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 69.066,82	- 89.000,00	- 62.170,00
			Hauptplan:	- 69.066,82	- 89.000,00	- 114.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 51.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	"Alte Schule"				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.811,40	13.150,00	16.820,00
	<i>Bem.:</i> Auflösung der Zuwendungen in Höhe von 722.866,80 € aus KI 3.0 und I-Stock 2017 und 2019 für die Umbau-/Sanierungsmaßnahme "Alte Schule"			13.150,00	13.150,00
			+ 16.811,40		+ 3.670,00
		Summe Ertrag:	16.811,40	13.150,00	16.820,00
		<i>Hauptplan:</i>		13.150,00	13.150,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 16.811,40		+ 3.670,00
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude (K)	E11 Abschreibungen	33.668,40	28.120,00	33.670,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung nach Abschluss der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen (Kosten der Maßnahme rund 1,235 Mio. Euro); Verlängerung der Restnutzungsdauer durch Umbau- und Sanierung um 7 Jahre; AfA vor Umbau: 4.436,76 €, nach Umbau: 32.493,30 € (im Hauptplan war eine Erhöhung um 22.500 €/Jahr kalkuliert)			28.120,00	28.120,00
			5.611,80		5.611,80
			+ 28.056,60		+ 5.550,00
		Summe Aufwand:	33.668,40	28.120,00	33.670,00
		<i>Hauptplan:</i>		28.120,00	28.120,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 28.056,60		+ 5.550,00
		Gesamt 573121 "Alte Schule":	- 16.857,00	- 14.970,00	- 16.850,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 14.970,00	- 14.970,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 11.245,20		- 1.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	2022	2023
Bemerkung						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	210 Neuanlage alternative Bestattungsformen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	
	<i>Bem.: wird 2023 nicht umgesetzt</i>				25.000,00	40.000,00
						- 40.000,00
			Summe Auszahlungen:		25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		25.000,00	40.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 40.000,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 25.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		- 25.000,00	- 40.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 40.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573122	Festhalle "Gut Heil"				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,59	18.500,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Lüftungsanlage (Steigerung Energieeffizienz durch intelligente Steuerung), 10.000 € Überplanung Heizungsanlage (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 30.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung wie oben), 2024: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage und 80.000 € Austausch Heizung neu: - 42.500 €, da nur ein Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen benötigt wird		10.567,59	18.500,00	47.500,00 - 42.500,00
		Summe Aufwand:	10.567,59	18.500,00	5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.567,59</i>	<i>18.500,00</i>	<i>47.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 42.500,00</i>
	Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":		- 10.567,59	- 18.500,00	- 5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 10.567,59</i>	<i>- 18.500,00</i>	<i>- 47.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 42.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573122	Festhalle "Gut Heil"					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,05	18.500,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Lüftungsanlage (Steigerung Energieeffizienz durch intelligente Steuerung), 10.000 € Überplanung Heizungsanlage (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 30.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung wie oben), 2024: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage und 80.000 € Austausch Heizung neu: - 42.500 €, da nur ein Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen benötigt wird			4.609,05	18.500,00	47.500,00
						- 42.500,00
			Summe Auszahlungen:	4.609,05	18.500,00	5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.609,05</i>	<i>18.500,00</i>	<i>47.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 42.500,00</i>
		Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":		- 4.609,05	- 18.500,00	- 5.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.609,05</i>	<i>- 18.500,00</i>	<i>- 47.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 42.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.849,43	5.710,00	5.900,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 345 % (davor 340 %), ab 1.1.2024: 450 %				
	Nichtveranlagung eines Grundstücks zur Grundsteuer A (2022 und 2023)		4.849,43	5.710,00	6.450,00 - 550,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	298.881,00	370.900,00	442.500,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 500 % (davor 415 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 75.100 €		298.881,00	370.900,00	442.000,00 + 500,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	565.324,00	630.800,00	697.600,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 435 % (davor 390 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 83.000 € die Hauptveranlagung der Gewerbesteuer erbrachte knapp 694.000 €		565.324,00	630.800,00	803.000,00 - 105.400,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.896,64	230.500,00	183.750,00
			211.896,64 - 0,00	230.500,00	+ 183.750,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 82.996,84	- 97.650,00	- 107.400,00
			- 82.996,84 - 0,00	- 97.650,00	- 107.400,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.440.627,05	1.406.800,00	1.621.400,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.		1.440.627,05	1.406.800,00	1.541.440,00 + 79.960,00
411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.110,00	268.300,00	369.230,00
	<i>Bem.:</i> jetzt bei Buchungsstelle 611001-411300		266.110,00	268.300,00	- 369.230,00
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			369.230,00
	<i>Bem.:</i> gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort				+ 369.230,00
		Summe Ertrag:	2.704.691,28	2.815.360,00	3.212.980,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.704.691,28	2.815.360,00	3.162.120,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 50.860,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.442,57	68.500,00	62.300,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 35 % des Messbetrages		67.442,57	68.500,00	64.620,00 - 2.320,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.852,00	877.100,00	1.005.860,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 26,86 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 37.450 €)				
	Verbandsgemeinde- und Schulumlage wurden in Summe um 0,5 % gesenkt und betragen somit im Haushaltsjahr 2023 zusammen 35,5 %		889.852,00	877.100,00	1.031.330,00 - 25.470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.849,82 4.849,82	5.710,00 5.710,00	5.900,00 6.450,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 345 % (davor 340 %), ab 1.1.2024: 450 % Nichtveranlagung eines Grundstücks zur Grundsteuer A (2022 und 2023)					- 550,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	280.817,54 280.817,54	370.900,00 370.900,00	442.500,00 442.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 500 % (davor 415 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 75.100 €					+ 500,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	584.907,75 584.907,75	630.800,00 630.800,00	697.600,00 803.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 1.1.2023: 435 % (davor 390 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 83.000 € die Hauptveranlagung der Gewerbesteuer erbrachte knapp 694.000 €					- 105.400,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	238.503,01 238.503,01	230.500,00 230.500,00	183.750,00
						+ 183.750,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 96.958,03 - 96.958,03	- 97.650,00 - 97.650,00	- 107.400,00
						- 107.400,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.052,33 1.400.052,33	1.406.800,00 1.406.800,00	1.621.400,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.					1.541.440,00
						+ 79.960,00
611130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266.110,00 266.110,00	268.300,00 268.300,00	369.230,00
	<i>Bem.:</i> jetzt bei Buchungsstelle 611001-411300					- 369.230,00
611300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			369.230,00
	<i>Bem.:</i> gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort					+ 369.230,00
			Summe Einzahlungen:	2.678.282,42	2.815.360,00	3.212.980,00
			<i>Hauptplan:</i>	2.678.282,42	2.815.360,00	3.162.120,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 50.860,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.069,59 61.069,59	68.500,00 68.500,00	62.300,00 64.620,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 35 % des Messbetrages					- 2.320,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	889.852,00 889.852,00	877.100,00 877.100,00	1.005.860,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 26,86 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 37.450 €) Verbandsgemeinde- und Schulumlage wurden in Summe um 0,5 % gesenkt und betragen somit im Haushaltsjahr 2023 zusammen 35,5 %					1.031.330,00
						- 25.470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.208,00	271.510,00	323.550,00
	<i>Bem.:</i> vorläufiger Umlagesatz 8,64 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet)		231.208,00	271.510,00	316.800,00 + 6.750,00
		Summe Aufwand:	1.188.502,57	1.217.110,00	1.391.710,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.188.502,57</i>	<i>1.217.110,00</i>	<i>1.412.750,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.040,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		1.516.188,71	1.598.250,00	1.821.270,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.516.188,71</i>	<i>1.598.250,00</i>	<i>1.749.370,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 71.900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.083,00	271.510,00	323.550,00
	<i>Bem.:</i> vorläufiger Umlagesatz 8,64 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet)			261.083,00	271.510,00	316.800,00
						+ 6.750,00
			Summe Auszahlungen:	1.212.004,59	1.217.110,00	1.391.710,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.212.004,59</i>	<i>1.217.110,00</i>	<i>1.412.750,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 21.040,00</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.466.277,83	1.598.250,00	1.821.270,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.466.277,83</i>	<i>1.598.250,00</i>	<i>1.749.370,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 71.900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	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		437.400,00 437.400,00	231.870,00 511.300,00 - 279.430,00
			Summe Einzahlungen:		437.400,00	231.870,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>437.400,00</i>	<i>511.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 279.430,00</i>
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				437.400,00	231.870,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>437.400,00</i>	<i>511.300,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 279.430,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
474000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Bem.:</i> Laut Auskunft der KEEP GmbH, kann mit einer Ausschüttung in Höhe von 500.000 € gerechnet werden. Ursprünglich wurde von einem Gewinn i. H. v. 400.000 € und einer mögliche Ausschüttung von mindestens 75 % = 300.000 € ausgegangen. Anteil Hettenleidelheim 17,5 % = 87.500 €		140.000,00	43.750,00	52.500,00 + 35.000,00
	Summe Ertrag:		140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		140.000,00	43.750,00	52.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 35.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Hauptplan:</i>		140.000,00	43.750,00	52.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 35.000,00
	Ertrag Gesamt:		2.868.030,18	2.880.950,00	3.323.040,00
	<i>Hauptplan:</i>		2.851.218,78	2.880.950,00	3.237.770,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 16.811,40		+ 85.270,00
	Aufwand Gesamt:		1.367.668,38	1.481.570,00	1.700.700,00
	<i>Hauptplan:</i>		1.339.611,78	1.481.570,00	1.748.470,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 28.056,60		- 47.770,00
	Gesamt:		1.500.361,80	1.399.380,00	1.622.340,00
	<i>Hauptplan:</i>		1.511.607,00	1.399.380,00	1.489.300,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 11.245,20		+ 133.040,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Bem.:</i> Laut Auskunft der KEEP GmbH, kann mit einer Ausschüttung in Höhe von 500.000 € gerechnet werden. Ursprünglich wurde von einem Gewinn i. H. v. 400.000 € und einer mögliche Ausschüttung von mindestens 75 % = 300.000 € ausgegangen. Anteil Hettenleidelheim 17,5 % = 87.500 €			140.000,00	43.750,00	52.500,00
						+ 35.000,00
	Summe Einzahlungen:			140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Hauptplan:</i>			140.000,00	43.750,00	52.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 35.000,00
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:			140.000,00	43.750,00	87.500,00
	<i>Hauptplan:</i>			140.000,00	43.750,00	52.500,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 35.000,00
	Einzahlungen Gesamt:			2.829.692,44	3.429.640,00	3.538.090,00
	<i>Hauptplan:</i>			2.829.692,44	3.429.640,00	3.984.120,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 446.030,00
	Auszahlungen Gesamt:			1.510.950,92	1.591.950,00	1.789.620,00
	<i>Hauptplan:</i>			1.510.950,92	1.591.950,00	2.235.650,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 446.030,00
	Gesamt:			1.318.741,52	1.837.690,00	1.748.470,00
	<i>Hauptplan:</i>			1.318.741,52	1.837.690,00	1.748.470,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
		785100									
		Auszahlungen									
		für unbebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich 029200									
785100 Auszahlungen für		Rechte	Bauerwartungsland		20.000,00	20.000,00					
unbebaute Grundstücke					20.000,00	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 m ²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m ²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]											
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00	20.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			20.000,00	20.000,00					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	20.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			20.000,00	20.000,00					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
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 2022 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.											
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00	15.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			15.000,00	15.000,00					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				15.000,00	15.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto										
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Euro			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen zwischen 60 € und 410 €/netto										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082900								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	sonstige								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Betriebs- und								
oberhalb 410 €	Euro	Geschäftsausstattu		5.800,00	6.000,00					
				5.800,00	6.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
	Gesamtauszahlungen:			5.800,00	6.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			5.800,00	6.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.800,00	6.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			5.800,00	6.000,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		12.000,00	35.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				12.000,00	35.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 15.000 € neues Spielgerät, 13.000 € Sonnensegel für Sandkästen (+ 2.000 € für Fundamente und Elektroanschluss), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden (alles Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 4.000 € neue Gewerbespülmaschine 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)											
Gesamtauszahlungen:					22.000,00	45.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>22.000,00</i>	<i>45.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					22.000,00	45.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>22.000,00</i>	<i>45.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
213	Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00 50.000,00	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 (bei Bedarf Wiederveranschlagung 2024)											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 50.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	50.000,00		300.000,00	100.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 50.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
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 Betriebsausstattu- - Werkstatteneinricht		1.000,00 <i>1.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>		7.000,00 <i>7.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (Finanzierung geplant über LEADER, 75 % Zuwendung zu den Netto-Kosten erst 2024), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden (Wiederveranschlagung), 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen										
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		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>					
<i>Bemerkung:</i> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)										
Gesamtauszahlungen:				11.000,00	13.000,00		7.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>11.000,00</i>	<i>13.000,00</i>		<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					3.150,00 <i>3.150,00</i>			
<i>Bemerkung:</i> Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget für Austausch Spielgeräte, 75 % der Nettokosten										
Gesamteinzahlungen:							3.150,00			
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>							<i>3.150,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					11.000,00	13.000,00		3.850,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					11.000,00	13.000,00		3.850,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
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	096100 Anlagen								
	Anlagen im Bau;	für	im Bau		10.000,00			200.000,00	100.000,00		
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00		200.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung: wird 2023 nicht umgesetzt</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00			200.000,00	100.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					10.000,00			200.000,00	100.000,00		
<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>					10.000,00			200.000,00	100.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattu								
	bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
	oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
					2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2.000 € Austausch Backofen											
2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082240								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Geschäftsausstattu								
	bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	- Hardware		10.000,00	10.000,00					
	oberhalb 410 €	Euro			10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 1.000 € Tablet/Chromebook o. ä.											
		Gesamtauszahlungen:			12.000,00	14.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			12.000,00	14.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.000,00	14.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			12.000,00	14.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366001	Kinderspielplätze									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattu								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		2.000,00						
				2.000,00	23.800,00					
<i>Bemerkung:</i> Umgestaltung "Platz der Generationen, Im Sotter" , LEADER-Regionalbudget (Maßnahme wird erst 2024 umgesetzt)										
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			2.000,00	23.800,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 23.800,00					
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
Land	von dem Land	aus								
		Zuwendungen								
		vom Land								
					15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten (Maßnahme wird erst 2024 umgesetzt)										
	Gesamteinzahlungen:									
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				15.000,00					
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			2.000,00	8.800,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 8.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,									
785600	Auszahlungen für	Maschinen und	072930		1.500,00	1.700,00					
	Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Sportplatzpfleger		1.500,00	1.500,00					
	techn. Anlagen	Anlagen									
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung einer/eines Dreiecksbürste/-besens für Rasentraktor (bisher genutztes Anbauteil ist irreparabel defekt? bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich)											
		Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.700,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			1.500,00	1.500,00					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				200,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.700,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			1.500,00	1.500,00					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				200,00					
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	50.000,00	60.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	830.000,00	
	Anlagen im Bau;	für	Anlagen		50.000,00	200.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	830.000,00	
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau								
<i>Bemerkung:</i> 2023 nur Honorar- und Planungskosten - 60.000 € auskömmlich; 2022 kamen knapp 13.000 € zur Auszahlung für Honorarkosten im Zusammenhang mit Ausfertigung des Förderantrages und der Kostenermittlung des Sanierungsaufwandes											
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00	60.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	830.000,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			50.000,00	200.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	830.000,00	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 140.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						276.000,00 276.000,00	325.000,00 325.000,00	131.600,00 131.600,00	
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (bewilligt: 732.600 €) sowie voraussichtlich 40 % (der nicht über das Bundesprogramm finanzierten Kosten (abzüglich der Abrisskosten in Höhe von ca. 350.000 €, also rund 3,336 Mio. €) über das Sportförderungsgesetz ("Goldener Plan") des Landes Mittelabruf nach Baufortschritt											
	2024: PTJ	276.000 €	Sportförderungsgesetz	557.000 €							
	2025: PTJ	325.000 €	Sportförderungsgesetz	655.000 €							
	2026: PTJ	131.600 €	Sportförderungsgesetz	122.400 €							
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						557.000,00 557.000,00	655.000,00 655.000,00	122.400,00 122.400,00	
<i>Bemerkung:</i> Erläuterung siehe Buchungsstelle 424101-233100-201-681741											
Gesamteinzahlungen:								833.000,00	980.000,00	254.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>833.000,00</i>	<i>980.000,00</i>	<i>254.000,00</i>	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000,00	60.000,00	667.000,00	1.020.000,00	576.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						<i>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>667.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>576.000,00</i>	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>- 140.000,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
	784200	013200								
	Auszahlungen	Gezahlte								
784200 Auszahlungen aus	für	Investitionszuschüs								
geleisteten Zuwendungen als	Investitionszuschü für die									
Nutzungsberechtigter	Nutzungsberechtig	Straßenoberflächen			6.170,00					
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Straßenflächen innerhalb der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim mit 31,455 % an den Investitionen der Kläranlage mit geschätzten Kosten von 128.500 € Von diesem ermittelten Betrag (40.392 €) fallen je 50 % auf Schmutz- und Oberflächenwasser (20.196 €), wonach der Straßenanteil am Oberflächenwasser 35 % beträgt und die Ortsgemeinde davon wiederum 87,26 % zu zahlen hat (die verbliebenen 12,74 % entfallen auf die klassifizierten Straßen). Diese Aufstellung wurde vorbehaltlich des Testates durch den Wirtschaftsprüfer der Verbandsgemeindewerke erstellt.										
(Bemerkungstext des Hauptplanes: 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:				6.170,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>6.170,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.170,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>6.170,00</i>					

541001	Gemeindestraßen									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
20 Auszahlungen für	Grundstücke									
Infrastrukturvermögen,	und									
einschließlich Grundstücke	grundstücksgleich									
und grundstücksgleiche	Rechte,	048110								
Rechte, Auszahlungen für	Erwerb von	Grundstücke								
den Erwerb von Grund und	Grund und	Straßen, Wege,								
Boden	Boden	Plätze		20.000,00	5.000,00					
				20.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse (Straßenflächen u. a.), keine Auszahlung 2022										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00	5.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>20.000,00</i>	<i>5.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					20.000,00	5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					20.000,00	5.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
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:</i> Anschaffung von 11 Parkplatzsperrbügel für Parkplatz Windeck/Oberhaide zum Zwecke der Vermietung von Stellplätzen (incl. Montage)											
<i>Gesamtauszahlungen:</i>					5.000,00	5.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					5.000,00	5.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					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>											
541001	Gemeindestraßen										
203	Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								1.250.000,00	836.000,00	
								1.250.000,00	836.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	im Bau		40.000,00	60.000,00	2.086.000,00	1.250.000,00	836.000,00		
					40.000,00	60.000,00	2.086.000,00	1.250.000,00	836.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2022: ausgezahlt wurden knapp 48.000 € für Vor- und Entwurfsplanung, Haushaltsansätze gemäß I-Stock-Antrag, Planungskosten und Antragstellung für Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 erfolgen im Jahr 2023											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00	60.000,00	2.086.000,00	1.250.000,00	836.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>2.086.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>836.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
681742 Anzahlungen auf	681742	231420									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Sonderposten									
Anlagevermögen vom Land	auf	aus									
	Sonderposten	Zuwendungen									
	zum	vom Land									
	Anlagevermögen										
	vom Land									193.200,00	
										193.200,00	
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023 (60 % des Gemeindeanteils)											
682659 Anzahlungen auf	682659	233200									
Beiträge von übrigen	Anzahlungen	Anzahlungen									
Bereichen	auf Beiträge	auf									
	von übrigen	Sonderposten									
	Bereichen	aus Beiträgen									
		und ähnlichen									
		Entgelten						1.062.000,00	762.500,00		
								1.062.000,00	762.500,00		
<i>Bemerkung:</i> Erschließungsbeiträge für den Ringschluss											
Gesamteinzahlungen:								1.062.000,00	955.700,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>1.062.000,00</i>	<i>955.700,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00	60.000,00		188.000,00	- 119.700,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>188.000,00</i>	<i>- 119.700,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
541001	Gemeindestraßen										
207	Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100 Anlagen		550.000,00						
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	im Bau		550.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			550.000,00						
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>550.000,00</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
681420		681420	231420								
Investitionszuwendungen vom		Investitionszuwenk	Sonderposten								
Land		von dem Land	aus								
			Zuwendungen		98.400,00						
			vom Land		98.400,00						
<i>Bemerkung:</i> bewilligt wurde eine Zuwendung aus den Mitteln des I-Stock 2021											
		Gesamteinzahlungen:			98.400,00						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>98.400,00</i>						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			451.600,00						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>451.600,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
214	Errichtung barrierefreie Bushaltsstelle									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen									
						20.000,00				
<i>Bemerkung:</i> wird 2023 nicht umgesetzt, Umsetzung vorbehaltlich einer Zuwendung über LVFGKom/LFAG und Veranschlagung der Zuwendung bei Umsetzung der Maßnahme										
	Gesamtauszahlungen:									
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					20.000,00				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 20.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					20.000,00				
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 20.000,00				
541001	Gemeindestraßen									
215	Erschließung Teilstück Straße "Im Windeck"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen									
						170.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Erschließung eines nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck", wird 2023 nicht umgesetzt, evtl. Wiederveranschlagung 2024										
	Gesamtauszahlungen:									
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					170.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 170.000,00					
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
						153.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 90 % Erschließungskosten des nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck"											
Gesamteinzahlungen:											
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						153.000,00					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 153.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						17.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 17.000,00					
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge										
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						
					296.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierter Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 € (0,40 €/m²)											
Gesamteinzahlungen:						296.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						296.000,00					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 296.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						- 296.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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		1.000,00 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	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Neu- und Ersatzbeschaffungen										
	Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<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	40.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> wird 2023 nicht umgesetzt										
	Gesamtauszahlungen:				25.000,00	40.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				25.000,00	40.000,00					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					25.000,00	40.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 40.000,00					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
900	Grabnutzungsentgelte										
682700	682700		236100								
Grabnutzungsentgelte	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		20.000,00	2.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.000,00	20.000,00		20.000,00	2.000,00	20.000,00	
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					20.000,00	20.000,00		20.000,00	2.000,00	20.000,00	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 2.000,00	- 20.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 2.000,00	- 20.000,00	
<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 Rechte	Ökoflächen, Ausgleichsflächen		8.000,00						
					8.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2022: Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen											
Gesamtauszahlungen:					8.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					8.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					8.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					8.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:38

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573122	Festhalle "Gut Heil"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</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>									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</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:			851.800,00	265.370,00	2.086.000,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00	
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>851.800,00</i>	<i>712.800,00</i>	<i>2.086.000,00</i>	<i>3.265.500,00</i>	<i>3.056.500,00</i>	<i>850.500,00</i>	
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 447.430,00</i>					
	Einzahlungen insgesamt:			414.400,00	33.500,00		1.918.150,00	1.943.700,00	280.000,00	
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>414.400,00</i>	<i>201.500,00</i>		<i>1.918.150,00</i>	<i>1.943.700,00</i>	<i>280.000,00</i>	
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 168.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			437.400,00	231.870,00		1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>437.400,00</i>	<i>511.300,00</i>		<i>1.347.350,00</i>	<i>1.112.800,00</i>	<i>570.500,00</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 279.430,00</i>					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:43

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	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	1,000	0,000	zusätzlich	0,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	3,000	2,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	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				0,420	0,420	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	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,690	0,690	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,750		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:43

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		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	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,320	0,320	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,320	0,000	0,320		66,66
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,130		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								15,960	15,140	13,400		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,000	0,000	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,060		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,820	0,000	0,820		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:43

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,740	0,000		0,00
		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
		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	0,000		0,00
		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				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,220	0,220	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,510	0,000		0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								10,300	10,730	11,980		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:43

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		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
		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 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,460	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,719	0,719	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,970		100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								8,309	8,769	8,990		
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,160		33,34
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,141	0,141	0,000		0,00
Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,141	0,141	0,160		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								36,710	37,780	36,530		
Gesamt:								36,710	37,780	36,530		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

21.09.2023
10:24:47

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								0,000	2,000	0,500		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								0,500	1,500	1,120		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								0,500	0,500	1,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,000	4,000	3,120		
Gesamt:								1,000	4,000	3,120		

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 2023
		2022	2023	
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.046.658,15	2.836.178,26	3.027.617,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.394.161,27	7.311.064,25	7.090.344,25
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.440.819,42	10.147.242,51	10.117.961,72

Anmerkung zu Ifd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zum 1.1.2023 in Höhe von 7.311.064,25 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2022 in Höhe von 166.000 € abzuziehen. Die Veränderung des Jahres 2023 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 54.720 € ist ebenfalls abzuziehen.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2023

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	
							2023	2023	2023	2023	2023	
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	146.158,76		646,47	10.000,00	136.158,76	
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	19.473,53		180,25	2.000,00	17.473,53	
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	522.481,58	-522.481,58	3.996,98	0,00	0,00	
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10 Jahre	3,50	0,00	522.481,58	15.463,07	24.559,95	497.921,63	
05	67043888898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	364.965,00		1.008,32	19.400,00	345.565,00	
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	2.017,17		8,57	2.017,17	0,00	
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	22.957,88		315,64	1.000,00	21.957,88	
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	94.629,26		1.174,01	9.681,03	84.948,23	
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	108.884,39		193,11	29.000,00	79.884,39	
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	156.069,81		443,18	13.000,00	143.069,81	
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	68.896,41		3.078,41	16.872,64	52.023,77	
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	394.852,88		2.085,93	20.000,00	374.852,88	
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	301.291,59		9.470,24	36.000,00	265.291,59	
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	220.400,00		1.091,75	8.200,00	212.200,00	
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	413.100,00		2.497,50	14.700,00	398.400,00	
Zwischensumme							2.836.178,26	0,00	41.653,43	206.430,79	2.629.747,47	
Kreditbetrag 2022 lt. vorläufigem Abschluss der Finanzrechnung **									166.000,00	1.500,00		166.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Nachtragshaushaltssatzung ***									231.870,00			231.870,00
Gesamtsumme							2.836.178,26	397.870,00	43.153,43	206.430,79	3.027.617,47	

** Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

*** 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)	2018	533.272,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	325.447,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	48.935,04
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	441.692,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	59.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	110.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.400.867,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	171.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	137.750,00
11	Summe	/	1.755.067,46

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	2020		4.523.042,27
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	441.692,26	4.964.734,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	59.470,00	4.905.264,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	110.990,00	5.016.254,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	45.090,00	5.061.344,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	171.360,00	5.232.704,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	137.750,00	5.370.454,53

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)	2018	303.616,47	192.077,53	111.538,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. geprüftem Jahresabschluss)	2019	327.446,26	214.648,19	112.798,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	57.410,21	198.891,74	141.481,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	367.068,21	216.801,03	150.267,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	94.160,00	218.600,00	124.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	261.150,00	206.430,00	54.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				163.402,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	206.420,00	211.810,00	5.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	330.960,00	229.200,00	101.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	295.860,00	275.910,00	19.950,00
11	Summe				279.722,66

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
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	einschließlich Auszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			367.068,21	94.160,00	261.150,00	206.420,00	330.960,00	295.860,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	216.801,03	218.600,00	206.430,00	211.810,00	207.200,00	214.910,00
	3	Zwischensumme	150.267,18	124.440,00	54.720,00	5.390,00	123.760,00	80.950,00
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	61.000,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	150.267,18	124.440,00	54.720,00	5.390,00	101.760,00	19.950,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2023 7.311.064,25 Euro				

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €	500 €		482,73 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €	200 €		135,00 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €	500 €		379,78 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €	1.600 €		1.429,96 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	21.320 €	24.320 €		12.975,74 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			18.870 €	21.870 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			2.450 €	2.450 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	70 €	70 €		70,00 €
291001	Förderung von Kirchengemeinden u. a.	0 €	0 €		250,00 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €	5.000 €		4.395,00 €
366001	Defizit Kinderspielplätze	24.100 €	18.100 €		15.657,59 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			24.050 €	18.050 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			50 €	50 €
421001	Sportförderung	11.400 €	11.400 €		7.994,95 €
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	65.500 €	65.500 €		65.600,00 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	24.330 €	24.330 €		16.747,76 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			23.350 €	23.350 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			980 €	980 €
553001	Defizit Friedhofswesen	81.270 €	81.270 €		26.905,56 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			87.680 €	87.680 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			6.410,00 €	6.410,00 €
571101	Wirtschaftsförderung	100 €	100 €		135,03 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.650 €	8.650 €		15.104,81 €
573121	Defizit "Alte Schule"	24.420 €	22.540 €		17.907,60 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			7.570 €	7.570 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			16.850 €	14.970 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	48.310 €	90.810 €		49.658,48 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>			38.750 €	81.250 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>			9.560 €	9.560 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €	1.100 €		100,00 €
	Summe	318.370 €	355.990 €		235.929,99 €

Im Plan wurde von 306.460 € ausgegangen. Das Ergebnis entspricht einer Unterschreitung von 23,01 %.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 21.09.2023

lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft und teilw. geschätzt)
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		215.290	lt.Konsolidierungsvertrag:	502.807	
1	365201-641400 365202-641400 365203-641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	70.000	16.000	101.334,21	40.534
2	553001-632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	9.000	10.000	11.558,00	4.400
3	553001-682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	14.320,15	9.300
4	573122-632100 573122-642900	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechnung zu 2012 -Einnahmen 18.282,59 € durchführen)	24.000	6.000	9.361,96	0
5	611001-601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	5.900	270	5.351,45	236
6	611001-601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	442.500	20.600	378.576,60	27.367
7	611001(-601310, -601321, -601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	753.800	16.700	776.514,46	29.866
8	611001-603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	22.541,91	6.972
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		118.675
10	111001-769200, 113001-763620	Verfügungsmittel/Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung der Verfügungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	411,26	1.139
11	111001-769310, 111301-769320	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	1.015,00	2.585
12	281001-702210,- 703200,-704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.080	1.900	114,22	3.686
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)	61.000	7.800	50.496,52	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	3.579,89	3.006
16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
			Senkung der Auszahlungen		16.950		16.048
			Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		134.723

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994