

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2025**



INHALTSVERZEICHNIS

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2025**
- **Bilanz**
- **Nachtragshaushaltssatzung**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2025

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (Bildung von Rückstellungen für neu gewählte/n Ortsbürgermeister und -beigeordnete			7.840 €	15.840 €
111401 Gremienarbeit					
Kto. 501400	Anpassung Höhe Aufwendungen für Sitzungsgelder an Rechnungsergebnis Vorjahr			500 €	7.500 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 441900	Erträge durch Photovoltaikanlage an der A6 werden dieses Jahr nicht mehr generiert	-10.000 €	0 €		
114301 Bauhof					
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen für Gemeindearbeiter			-11.200 €	152.150 €
114501 Sonstige Zentrale Diensten					
Kto. 562200	Kosten Drucker Ortsgemeinde			270 €	560 €
114601 Versicherungen					
Kto. 564140	Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den KiTas			720 €	22.220 €
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis	4.050 €	891.550 €		
Kto. 432120	Elternbeiträge U2-Plätze	-2.500 €	8.000 €		
Kto. 441400	Essensgelder, aktuelle Hochrechnung	-3.000 €	42.000 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen			11.100 €	1.015.900 €
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Mehraufwendungen Brandschutzauflagen 2. Rettungsweg			9.000 €	28.100 €
Kto. 524200	Essenskosten			-6.000 €	18.000 €
Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte			300 €	9.660 €
Kto. 529252	Aufwendungen für Fremdreinigung			1.500 €	1.500 €
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis	-43.300 €	743.500 €		
Kto. 432120	Elternbeiträge U2-Plätze	9.500 €	20.000 €		
Kto. 441400	Essensgelder, aktuelle Hochrechnung	1.500 €	44.000 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen			-43.150 €	855.950 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			5.000 €	18.000 €
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			700 €	3.200 €
Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte			9.660 €	9.660 €
Kto. 529252	Aufwendungen für Fremdreinigung			5.000 €	5.000 €

365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis	16.000 €	577.500 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen			24.320 €	650.750 €
Kto. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Reparatur Spielgeräte			2.500 €	3.000 €
Kto. 524200	Essenskosten			-2.000 €	12.000 €
Kto. 529252	Aufwendungen für Fremdreinigung			1.200 €	1.200 €
421001 Sportförderung					
Kto. 525480 und 541480	Mehraufwendungen zur Deckung Defizit Freibad			14.900 €	151.900 €
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen für Reinigung Jahn-Sporthallen			2.150 €	3.650 €
Kto. 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, Reparatur Rasentraktor VfR-Sportpark			920 €	1.320 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 442480	anteilige Kostenerstattung AöR Freibäder für Bebauungsplan Westendstraße 2. Änderung	3.600 €	3.600 €		
Kto. 562550	Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplanes Westendstraße 2. Änderung			-2.800 €	7.200 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 522130	Aufwendungen für Stromgebühren, Ansatz gem. Rechnungsergebnis 2024			6.500 €	30.000 €
Kto. 523211	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung, Hochrechnung anhand Mittelwert letzte 3 Jahre			-4.600 €	43.400 €
551001 Grünanlagen					
Kto. 525480	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			1.000 €	13.000 €
552102 Hochwasserschutz					
Kto. 414410	Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept - Mittelabruf, Schlussverwendungsnachweis	-3.600 €	13.410 €		
Kto. 562590	Aufwendungen für Hochwasserschutzkonzept - Restkosten			-4.000 €	14.900 €
553001 Friedhof					
Kto. 432240	Bestattungsentgelte	2.000 €	9.000 €		
Kto. 432241	Grabnutzungsentgelte	2.000 €	15.000 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen für Reinigung Jahn-Sporthallen			5.300 €	8.100 €
555101 Forstwirtschaft					
Kto. 568100	Grundsteuer, Erhöhung Hebesatz Stadt Eisenberg sowie erstmalige Erhebung LWK- und Wirtschaftswegebeitrag			2.665 €	3.500 €
573111 Kerwe, Weihnachts- und Jahrmärkte					
Kto. 442900	Erträge an Weihnachtsmarkt	1.000 €	1.000 €		

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573122 Festhalle "Gut Heil"					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung, Anpassung an Rechnungsergebnis 2024			4.000 €	11.000 €
Kto. 564110	Gebäudeversicherung, Neueinschätzung des Ansatzes			-640 €	6.100 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	1.850 €	557.850 €		
Kto. 401310-401331	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	237.200 €	1.112.200 €		
Kto. 411110	Schlüsselzuweisung A	-280 €	400.990 €		
Kto. 411120	Schlüsselzuweisung B	1.260 €	62.500 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlungen führen zu einer erhöhten Umlage			19.100 €	89.500 €
Kto. 544230	Kreisumlage, Erhöhung um 1,25 %			27.480 €	1.783.110 €
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage, 27,55 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde			-27.230 €	1.064.270 €
Kto. 544240	Schulumlage, vorläufiger Umlagesatz 8,30 %			27.230 €	315.900 €
612201 Zinsaufwendungen für Investitionskredite					
575110 und 575140	Zinsaufwendungen nach Umschuldung eines Kommunaldarlehens günstiger als kalkuliert			-1.140 €	49.990 €
		217.280 €		88.095 €	

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2025 von

129.185 €

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Investitionen und Kreditbetrag 2025

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2025 (aus Haushalt 2025)			Nachtrag 2025		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
<u>Liegenschaften:</u>							
114201/106	Eventualposition für Grunderwerb und Nachzahlungsverpflichtungen		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
114201/106	Grundstücksverkauf	1.100 €		1.100 €	1.100 €		1.100 €
<u>Bauhof:</u>							
114301/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		4.000 €	-4.000 €		6.500 €	-6.500 €
<u>Sonstige zentrale Dienste</u>							
114501/125	Einrichtung einer Homepage		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114501/125	Notebook für den Personalrat		800 €	-800 €		800 €	-800 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</u>							
365201/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		27.500 €	-27.500 €		4.500 €	-4.500 €
365201/125	diverse Spenden	0 €		0 €	1.720 €		1.720 €
365201/111	Verkabelung und Elektroinstallation für schnelles Internet, incl. Hardware		8.000 €	-8.000 €		9.500 €	-9.500 €
<u>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</u>							
365202/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		3.500 €	-3.500 €		7.500 €	-7.500 €
365201/125	Hardware für schnelles WLAN		0 €	0 €		1.500 €	-1.500 €
365202/212	Planungskosten zur Erweiterung der Kindertagesstätte		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<u>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</u>							
365203/125	Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen		10.500 €	-10.500 €		2.500 €	-2.500 €
365201/125	Hardware für schnelles WLAN		0 €	0 €		1.500 €	-1.500 €
365201/125	diverse Spenden	0 €		0 €	1.480 €		1.480 €
<u>Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot (4. KiTa)</u>							
365204/213	Grunderwerb und Planungskosten werden 2025 nicht kassenwirksam		700.000 €	-700.000 €		0 €	0 €
<u>Kinderspielplätze:</u>							
366001/125	LEADER-Maßnahme Umgestaltung Spielplatz "m Sotter", Zuwendung	15.000 €		15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
366001/125	neue Leuchten auf dem Spielplatz "Im Sotter" mit KIPKI-Förderung	0 €	0 €	0 €	4.800 €	4.800 €	0 €
366001/125	Erstabnahme Spielplatz "Im Sotter" etc.		0 €	0 €		660 €	-660 €
<u>Kommunale Sportstätten:</u>							
424101/201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen		150.000 €	-150.000 €		0 €	0 €

		Hauptplan 2025 (aus Haushalt 2025)			Nachtrag 2025		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
Gemeindestraßen:							
541001/103	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €
541001/112	Kauf von Straßenflächen, Eventualposition		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
541001/119	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit KIPKI-Förderung	0 €	0 €	0 €	21.200 €	21.200 €	0 €
541001/203	Resterschließung Gewerbegebiet (Fabrikstraße)		215.000 €	-215.000 €		215.000 €	-215.000 €
541001/218	Ausbau Turnhallenstraße, Planungsunterlagen		50.000 €	-50.000 €		30.000 €	-30.000 €
541001/902	Rückzahlung zu viel erhaltener wkB		147.000 €	-147.000 €		147.000 €	-147.000 €
Friedhof:							
553001/125	Eventualposition zur Beschaffung beweglichen Vermögens		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
553001/216	Ablagefeld an Urnenstele		2.700 €	-2.700 €		0 €	0 €
553001/900	Abräumgebühr	0 €		0 €	3.000 €		3.000 €
Erdekauf							
573121/206	Anteil der Ortsgemeinde an der Anschaffung einer Schaukel		0 €	0 €		1.000 €	-1.000 €
Festhalle Gut Heil:							
573122/125	Eventualposition zur Beschaffung beweglichen Vermögens		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
		16.100 €	1.345.000 €	1.328.900 €	48.300 €	479.960 €	431.660 €

Im Hauptplan 2025 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.328.900 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 431.660 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 10.04.2025

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.01.2025 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland der Kreisverwaltung Bad Dürkheim den Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit seinen Anlagen vorgelegt. Mit E-Mail vom 13.03.2025 teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit, dass der Ortsgemeinderat Hettenleidelheim in öffentlicher Sitzung am 12.03.2025 diese Entwurfsplanung beschlossen hat und die notwendigen Genehmigungen beantragt werden.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 2025 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

1.328.900,00 €.

Aus der vorliegenden Haushaltsplanung ist ersichtlich, dass die Ortsgemeinde in den kommenden Haushaltsjahren große Investitionsprojekte (Sanierungsprojekt Jahn-Sport-hallen, 4. Kindertagesstätte) realisieren möchte. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Ortsgemeinde die notwendige finanzielle Leistungsfähigkeit nachweisen kann. Daher sind bei allen Investitionen auch die Folgekosten zu berücksichtigen. In Abhängigkeit von der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde sind daher Maßnahmen zur Gegenfinanzierung dieser Projekte notwendig.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

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

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE89546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

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

160.000,00 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen „Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)“ eingeplant.

3. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

9.667.015,00 €.

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei Bedarf unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr. 1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune ggf. nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 47.565,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 137.765,00 € im Haushaltsjahr 2025.

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.

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken. Der Haushaltsausgleich wird somit für das Haushaltsjahr 2025 in der Planung verfehlt. Gegen die vom Ortsgemeinderat beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahre 2025 werden Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 2 GemO geltend gemacht. Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2025 wird 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 unausgeglichene 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist bis spätestens 30.09. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, 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 Ortsgemeinde unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) zu steigern, denn nur so kann die Kommune ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern. Hinsichtlich der erforderlichen Einnahmeoptimierung steht die Kommune zwingend in der Pflicht, die ihr zur Verfügung stehenden Ertragsmöglichkeiten vollständig abzuschöpfen. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Ergänzend zu dem aktuellen Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 06.05.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verwiesen wir auf die Empfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen nachhaltig zu überprüfen und Einsparungen vorzunehmen.

5. Die vom Ortsgemeinderat beschlossenen Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2025 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 Einnahmeverbesserungen notwendig.

Der Haushalt 2026 ist bereits im Entwurf mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen, soweit ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wird. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

6. 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).
7. Den vorgelegten Stellenplan für das Haushaltsjahre 2025 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.
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum 31.12.2019 bei 4.465.130,95 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2020	4.517.430,66 €
Stand: 31.12.2021	4.959.480,86 €
Stand: 31.12.2022	5.178.842,12 €
Stand: 31.12.2023	5.636.629,54 €
Stand: 31.12.2024	5.713.229,54 €
Stand: 31.12.2025	5.760.794,54 €
Stand: 31.12.2026	5.792.889,54 €
Stand: 31.12.2027	5.993.994,54 €
Stand: 31.12.2028	6.170.959,54 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2019 verweisen wir ausdrücklich auf § 108 Abs. 4 GemO. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundschreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilungen per E-Mail vom 12.02.2024 und 31.10.2024 wird ausdrücklich verwiesen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“**. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

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


Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Zusätzlich:

- 1) öffentl. Linksblatt
- 2) Kopien
 - OG Heftanbidelllein
 - Darlebensmanagement
 - H PL Heftanbidelllein
 - Ordner Haushaltspläne digital
- 3) Abgabe Original in
Ordner Haushaltspläne

gl. 21.05.25


Bilanz

vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 31.12.2020
Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	21.228.389,08	21.324.510,57	1.	Eigenkapital	4.465.130,95 4.517.430,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	965.016,63	947.145,48	1.1.	Kapitalrücklage	4.148.659,74 4.465.130,95
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	105.414,99	100.081,05	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	316.471,21 52.299,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	859.601,64	847.064,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.090.366,20 6.467.864,87
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.189,00 79.970,00
1.2.	Sachanlagen	16.156.023,73	16.270.016,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.665.087,55 5.984.232,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.237.676,12 2.149.293,96
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.766,10	518.880,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.820.616,30 2.872.704,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600.166,54	3.572.769,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	606.795,13 962.234,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.388.498,72	9.208.374,35	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	16.295,98 15.119,02
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.150,18	1.073,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	63.228,23	61.583,24	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	190.692,35 195.350,81
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.586,94	166.570,86	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.538,50	139.627,40	2.7.	sonstige Sonderposten	197.101,32 193.192,66
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	11.582,73	11.314,91	3.	Rückstellungen	191.214,20 253.293,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	967.763,29	1.277.080,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.526,00 119.629,00
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	79.688,20 133.664,35
1.3.3.	Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	4.	Verbindlichkeiten	11.133.271,18 10.989.277,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

KIS-KRW | D-Fibu | 04.09.2025 17:57 |

vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	3.019.850,92	3.263.459,18
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.019.850,92	3.263.459,18
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	648.546,54	900.381,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	54.728,33	55.962,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.101,98	30.739,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.300,00	663,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.728,33	55.962,33	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	535,12	28.532,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	593.818,21	844.418,82	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.927.183,16	7.664.272,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552.994,99	798.511,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.300,00	1.611,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.006,04	28.118,37	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.763,74	1.294,08
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	770,51	2.288,21				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.046,67	15.490,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		11,05				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

vorläufige
Bilanz OG Hettenleidelheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.810,65	4.268,88				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.810,65	4.268,88				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	21.881.746,27	22.229.160,60		Summe Passiv	21.881.746,27	22.229.160,60

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

für das Haushaltsjahr 2025

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 Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	7.682.700	217.280	7.899.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.635.135	88.095	7.723.230
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47.565	129.185	176.750
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.765	137.025	274.790
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100	32.200	48.300
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000	-865.040	479.960
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328.900	897.240	-431.660
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.191.135	-1.034.265	156.870

§ 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	1.328.900 €	auf	431.660 €
zusammen von bisher	1.328.900 €	auf	431.660 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 160.000 € auf 190.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von 160.000 € auf 163.600 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 9.667.015 € festgesetzt auf 9.671.020 €.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt vorläufig 5.613.587,79 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.690.187,79 € und zum 31.12.2025 5.866.937,79 €.

§ 6 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 bleiben unverändert.

Hettenleidelheim, den2025

Steffen Burkhardt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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, den2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.867,75	3.316.060,00	3.461.650,00	+ 239.050,00	3.700.700,00	3.531.700,00	3.625.800,00	3.723.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.456.765,85	3.432.950,00	3.407.610,00	- 25.870,00	3.381.740,00	3.554.610,00	3.578.000,00	3.636.100,00
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	347.161,17	165.780,00	157.830,00	+ 11.000,00	168.830,00	139.380,00	134.160,00	133.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.423,28	143.070,00	195.010,00	- 11.500,00	183.510,00	205.670,00	206.170,00	208.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.975,55	39.310,00	48.910,00	+ 4.600,00	53.510,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	245.208,95	97.100,00	156.980,00	0,00	156.980,00	94.680,00	92.680,00	94.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.292.402,55	7.194.270,00	7.427.990,00	+ 217.280,00	7.645.270,00	7.574.950,00	7.685.720,00	7.844.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.615,03	2.648.590,00	2.791.340,00	- 3.140,00	2.788.200,00	2.937.910,00	3.016.410,00	3.102.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.327,61	713.990,00	722.510,00	+ 43.280,00	765.790,00	764.770,00	558.070,00	560.420,00
E11	Abschreibungen	400.541,57	386.000,00	392.510,00	0,00	392.510,00	387.660,00	360.970,00	354.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.123.380,71	3.236.700,00	3.329.450,00	+ 52.880,00	3.382.330,00	3.325.600,00	3.396.700,00	3.466.950,00
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	110.488,03	144.970,00	162.895,00	- 3.785,00	159.110,00	127.565,00	122.445,00	128.035,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.836.352,95	7.130.250,00	7.398.705,00	+ 89.235,00	7.487.940,00	7.543.505,00	7.454.595,00	7.612.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.049,60	64.020,00	29.285,00	+ 128.045,00	157.330,00	31.445,00	231.125,00	232.085,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.132,38	66.010,00	74.710,00	0,00	74.710,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.288,33	53.410,00	56.430,00	- 1.140,00	55.290,00	63.810,00	94.480,00	119.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.155,95	12.600,00	18.280,00	+ 1.140,00	19.420,00	650,00	- 30.020,00	- 55.120,00
E20	Ordentliches Ergebnis	433.893,65	76.620,00	47.565,00	+ 129.185,00	176.750,00	32.095,00	201.105,00	176.965,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00
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)	433.893,65	76.600,00	47.565,00	+ 129.185,00	176.750,00	32.095,00	201.105,00	176.965,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.065,93	3.316.060,00	3.461.650,00	+ 239.050,00	3.700.700,00	3.531.700,00	3.625.800,00	3.723.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.110.947,32	3.282.720,00	3.257.330,00	- 25.870,00	3.231.460,00	3.406.920,00	3.446.510,00	3.513.060,00
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	45.200,86	65.800,00	61.600,00	+ 11.000,00	72.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.991,80	143.070,00	195.010,00	- 11.500,00	183.510,00	205.670,00	206.170,00	208.170,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372,24	39.310,00	48.910,00	+ 4.600,00	53.510,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.660,40	94.600,00	93.180,00	0,00	93.180,00	92.180,00	90.980,00	92.480,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.511.238,55	6.941.560,00	7.117.680,00	+ 217.280,00	7.334.960,00	7.346.980,00	7.479.970,00	7.647.220,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.498.481,37	2.640.590,00	2.783.340,00	- 10.980,00	2.772.360,00	2.929.910,00	3.008.410,00	3.094.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.508,44	713.990,00	722.510,00	+ 43.280,00	765.790,00	764.770,00	558.070,00	560.420,00
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	3.114.085,39	3.236.700,00	3.329.450,00	+ 52.880,00	3.382.330,00	3.325.600,00	3.396.700,00	3.466.950,00
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	105.245,36	144.970,00	162.895,00	- 3.785,00	159.110,00	127.565,00	123.245,00	128.835,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.364.320,56	6.736.250,00	6.998.195,00	+ 81.395,00	7.079.590,00	7.147.845,00	7.086.425,00	7.250.715,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.917,99	205.310,00	119.485,00	+ 135.885,00	255.370,00	199.135,00	393.545,00	396.505,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.568,05	66.010,00	74.710,00	0,00	74.710,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.771,54	53.410,00	56.430,00	- 1.140,00	55.290,00	63.810,00	94.480,00	119.580,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	149.796,51	12.600,00	18.280,00	+ 1.140,00	19.420,00	650,00	- 30.020,00	- 55.120,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.296.714,50	217.910,00	137.765,00	+ 137.025,00	274.790,00	199.785,00	363.525,00	341.385,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00
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	1.296.714,50	217.890,00	137.765,00	+ 137.025,00	274.790,00	199.785,00	363.525,00	341.385,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	36.950,00	15.000,00	+ 29.200,00	44.200,00	843.040,00	1.355.930,00	54.630,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.174,17	540.000,00	0,00	+ 3.000,00	3.000,00	385.000,00	105.000,00	70.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.174,17	576.950,00	16.100,00	+ 32.200,00	48.300,00	1.228.040,00	1.460.930,00	124.630,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	153.000,00	+ 1.000,00	154.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.314,34	747.000,00	1.045.000,00	- 866.040,00	178.960,00	2.122.300,00	2.322.300,00	134.300,00
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	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.314,34	772.000,00	1.345.000,00	- 865.040,00	479.960,00	2.222.300,00	2.322.300,00	134.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.140,17	- 195.050,00	- 1.328.900,00	+ 897.240,00	- 431.660,00	- 994.260,00	- 861.370,00	- 9.670,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.267.574,33	22.840,00	- 1.191.135,00	+ 1.034.265,00	- 156.870,00	- 794.475,00	- 497.845,00	331.715,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	166.200,00	195.050,00	1.328.900,00	- 897.240,00	431.660,00	994.260,00	861.370,00	9.670,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	166.295,92	212.910,00	216.290,00	- 5.000,00	211.290,00	211.700,00	213.990,00	248.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95,92	- 17.860,00	1.112.610,00	- 892.240,00	220.370,00	782.560,00	647.380,00	- 238.630,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	78.525,00	- 78.525,00	0,00	11.915,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	1.470,00	0,00	+ 63.500,00	63.500,00	0,00	149.535,00	93.085,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	83.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

1. Nachtragsplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	58.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24.714,65	- 1.470,00	78.525,00	- 142.025,00	- 63.500,00	11.915,00	- 149.535,00	- 93.085,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.292.193,06	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.292.193,06	- 3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.267.574,33	- 22.840,00	1.191.135,00	- 1.034.265,00	156.870,00	794.475,00	497.845,00	- 331.715,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	83.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	58.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	24.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.242.859,68	- 22.840,00	1.191.135,00	- 1.034.265,00	156.870,00	794.475,00	497.845,00	- 331.715,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.470,00	- 78.525,00	+ 142.025,00	63.500,00	- 11.915,00	149.535,00	93.085,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.130.418,58	4.862,87	- 78.520,96	+ 142.020,96	63.500,00	- 11.915,00	149.535,00	93.085,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	117,13	- 4,04	+ 4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.785,00	8.000,00	15.840,00
Bem.	Prognose basiert auf den Werten der PPA vom 05.03.2025 und 12.03.2025, Erhöhung des Ansatzes wegen Bildung von Rückstellungen für neu gewählte/n Ortsbürgermeister und -beigeordnete		20.785,00	8.000,00	8.000,00 + 7.840,00
Summe Aufwand:			20.785,00	8.000,00	15.840,00
Hauptplan:			20.785,00	8.000,00	8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.840,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 20.785,00	- 8.000,00	- 15.840,00
Hauptplan:			- 20.785,00	- 8.000,00	- 8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 7.840,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
111401	Gremien				
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.732,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Sitzungsgelder				
	Neueinschätzung des Ansatzes, Rechnungsergebnis 2024: 8.388 €		6.732,00	7.500,00	7.000,00
					+ 500,00
		Summe Aufwand:	6.732,00	7.500,00	7.500,00
		Hauptplan:	6.732,00	7.500,00	7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00
		Gesamt 111401 Gremien:	- 6.732,00	- 7.500,00	- 7.500,00
		Hauptplan:	- 6.732,00	- 7.500,00	- 7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
111401	Gremien					
701400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.082,00	7.500,00	7.500,00
	Bem.: Sitzungsgelder			8.082,00	7.500,00	7.000,00
	Neueinschätzung des Ansatzes, Rechnungsergebnis 2024: 8.388 €					+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	8.082,00	7.500,00	7.500,00
			Hauptplan:	8.082,00	7.500,00	7.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00
			Gesamt 111401 Gremien:	- 8.082,00	- 7.500,00	- 7.500,00
			Hauptplan:	- 8.082,00	- 7.500,00	- 7.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Bem.: Erträge durch Photovoltaikanlage nördlich der A6; Gemäß dem Nutzungsvertrag vom 17.09.2024 für die Installation und den Betrieb der PVA wird das Nutzungsentgelt (3.500 €) mit der Inbetriebnahme jeweils zum 31.01. eines jeden Jahres fällig. Im ersten Jahr erfolgt die Zahlung anteilig in Höhe von 1/12 je Monat, der auf die Inbetriebnahme folgt. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde ab Inbetriebnahme des Energieparks 0,2 ct/kWh pro eingespeister Strommenge (kalkuliert wird mit 7.770.000 kWh jährlich) sowie ein Wegenutzungsentgelt von rund 950 €/jährlich.					10.000,00 - 10.000,00
			Summe Ertrag:			
			Hauptplan:			10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:			
			Hauptplan:			10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung						
114201	Liegenschaften						
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	Bem.: Erträge durch Photovoltaikanlage nördlich der A6; Gemäß dem Nutzungsvertrag vom 17.09.2024 für die Installation und den Betrieb der PVA wird das Nutzungsentgelt (3.500 €) mit der Inbetriebnahme jeweils zum 31.01. eines jeden Jahres fällig. Im ersten Jahr erfolgt die Zahlung anteilig in Höhe von 1/12 je Monat, der auf die Inbetriebnahme folgt. Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde ab Inbetriebnahme des Energieparks 0,2 ct/kWh pro eingespeister Strommenge (kalkuliert wird mit 7.770.000 kWh jährlich) sowie ein Wegenutzungsentgelt von rund 950 €/jährlich.						10.000,00
							- 10.000,00
				Summe Einzahlungen:			
				Hauptplan:			10.000,00
				Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:				
			Hauptplan:				10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.456,48	107.150,00	115.000,00
	Bem.: Ursprünglich war eine Lohnerhöhung von 5 % eingeplant, schlussendlich betrug die Lohnerhöhung 3 % ab April 2025.		94.456,48	107.150,00	124.200,00 - 9.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679,62	1.900,00	2.350,00
			1.679,62	1.900,00	2.550,00 - 200,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.006,11	8.000,00	9.650,00
			7.006,11	8.000,00	10.150,00 - 500,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.165,08	21.800,00	25.150,00
			19.165,08	21.800,00	26.450,00 - 1.300,00
Summe Aufwand:			122.307,29	138.850,00	152.150,00
Hauptplan:			122.307,29	138.850,00	163.350,00
Differenz zum Hauptplan:					- 11.200,00
Gesamt 114301 Bauhof:			- 122.307,29	- 138.850,00	- 152.150,00
Hauptplan:			- 122.307,29	- 138.850,00	- 163.350,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 11.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	94.456,48 94.456,48	107.150,00 107.150,00	115.000,00 124.200,00
Bem.:	Ursprünglich war eine Lohnerhöhung von 5 % eingeplant, schlussendlich betrug die Lohnerhöhung 3 % ab April 2025.					- 9.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.679,62 1.679,62	1.900,00 1.900,00	2.350,00 2.550,00
						- 200,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.006,11 7.006,11	8.000,00 8.000,00	9.650,00 10.150,00
						- 500,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.165,08 19.165,08	21.800,00 21.800,00	25.150,00 26.450,00
						- 1.300,00
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			
Bem.:	Laubbläser, Motorsense, Stab-Heckenschere, neu 2025: 1.500 € Umrüstung Rasentraktor, 1.000 € Ankauf Hänger			2,00 2,00	2.000,00 2.000,00	5.500,00 3.000,00
						+ 2.500,00
Summe Auszahlungen:				122.309,29	140.850,00	157.650,00
Hauptplan:				122.309,29	140.850,00	166.350,00
Differenz zum Hauptplan:						- 8.700,00
Gesamt 114301 Bauhof:				- 122.309,29	- 140.850,00	- 157.650,00
Hauptplan:				- 122.309,29	- 140.850,00	- 166.350,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 8.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			560,00
Bem.:	Leasing Drucker Ortsbürgermeister (23,80 €/Monat) + Kopien (0,025 € für s/w, 0,120 € für farbige Kopien, jeweils netto)				290,00
					+ 270,00
		Summe Aufwand:			560,00
		Hauptplan:			290,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 270,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):				- 560,00
		Hauptplan:			- 290,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 270,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)						
	Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)						
762200	Leasing (K)			F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	Bem.: Leasing Drucker Ortsbürgermeister (23,80 €/Monat) + Kopien (0,025 € für s/w, 0,120 € für farbige Kopien, jeweils netto)						560,00 290,00 + 270,00
				Summe Auszahlungen:			560,00
				Hauptplan:			290,00
				Differenz zum Hauptplan:			+ 270,00
				Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 560,00
				Hauptplan:			- 290,00
				Differenz zum Hauptplan:			- 270,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.265,98	18.500,00	22.220,00
	Bem.: Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den Kindertagesstätten; Berechnung nach Soll-Arbeitsstunden der Beschäftigten, bzw. Zahl der Einwohner und KiTa-Kinder Beitragserhöhung		18.265,98	18.500,00	21.500,00 + 720,00
		Summe Aufwand:	18.265,98	18.500,00	22.220,00
		Hauptplan:	18.265,98	18.500,00	21.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 720,00
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 18.265,98	- 18.500,00	- 22.220,00
		Hauptplan:	- 18.265,98	- 18.500,00	- 21.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.265,98 18.265,98	18.500,00 18.500,00	22.220,00 21.500,00
Bem.:	Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den Kindertagesstätten; Berechnung nach Soll-Arbeitsstunden der Beschäftigten, bzw. Zahl der Einwohner und KiTa-Kinder Beitragserrhöhung					+ 720,00
			Summe Auszahlungen:	18.265,98	18.500,00	22.220,00
			Hauptplan:	18.265,98	18.500,00	21.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 720,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 18.265,98	- 18.500,00	- 22.220,00
			Hauptplan:	- 18.265,98	- 18.500,00	- 21.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 720,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			78.525,00 - 78.525,00
			Summe Einzahlungen:			78.525,00
			Hauptplan:			- 78.525,00
			Differenz zum Hauptplan:			
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		1.470,00 1.470,00	63.500,00 + 63.500,00
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungs- gemäß Tilgungsplan		117,13 117,13	- 4,04 + 4,04
			Summe Auszahlungen:		1.587,13	63.500,00
			Hauptplan:		1.587,13	- 4,04
			Differenz zum Hauptplan:			+ 63.504,04
			Gesamt 116201 Kasse:		- 1.587,13	- 63.500,00
			Hauptplan:		- 1.587,13	78.529,04
			Differenz zum Hauptplan:			- 142.029,04

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"				
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	806.547,41	864.100,00	891.550,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		806.547,41	864.100,00	887.500,00 + 4.050,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.801,02	10.000,00	8.000,00
Bem.:	Belegung U2-Plätze lt. BE möglich: 01.01.2025-30.04.2025 3 Plätze, ab 01.05.2025 2 Plätze; Höhe des Entgeltes einkommensabhängig		7.996,65 - 195,63	10.000,00	10.500,00 - 2.500,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.190,80	27.600,00	42.000,00
Bem.:	Laut BE könnten 80 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben (ursprünglich war die Erhöhung für den 1.1. geplant); die Essensgelder werden zurzeit neu kalkuliert		25.190,80	27.600,00	45.000,00 - 3.000,00
Summe Ertrag:			839.539,23	901.700,00	941.550,00
Hauptplan:			839.734,86	901.700,00	943.000,00
Differenz zum Hauptplan:			- 195,63		- 1.450,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.203,62	768.850,00	769.050,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,68 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,50 Stellen für Azubis/duale Ausbildung) und 2,03 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung, vorher 1,73 VZÄ 12,71 Stellen		738.203,62	768.850,00	767.300,00 + 1.750,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.927,09	13.000,00	14.500,00
			11.927,09	13.000,00	12.700,00 + 1.800,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.766,46	60.200,00	61.200,00
			54.766,46	60.200,00	58.900,00 + 2.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.573,87	149.900,00	171.150,00
			151.573,87	149.900,00	165.900,00 + 5.250,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781,68	11.500,00	28.100,00
Bem.:	jährlich: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Austausch Sand, 600 € Baumpflege zusätzlich 2025: 10.000 € zusätzlicher Notausgang Gruppen- und Schlafräum nach Brandschutzbegehung und 1.500 € notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sogenannten "Platanenhusten" (geschätzte Kosten) zusätzlich 2025: 9.000 € Mehrkosten für Brandschutzauflagen 2. Rettungsweg		14.781,68	11.500,00	19.100,00 + 9.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709,29	19.000,00	18.000,00
Bem.:	Ertrag siehe Konto 441400		24.468,06 + 241,23	19.000,00	24.000,00 - 6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	964.956,57 964.956,57	864.100,00 864.100,00	891.550,00 887.500,00 + 4.050,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand					
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.567,97 8.567,97	10.000,00 10.000,00	8.000,00 10.500,00 - 2.500,00
Bem.:	Belegung U2-Plätze lt. BE möglich: 01.01.2025-30.04.2025 3 Plätze, ab 01.05.2025 2 Plätze; Höhe des Entgeltes einkommensabhängig					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.267,56 24.267,56	27.600,00 27.600,00	42.000,00 45.000,00 - 3.000,00
Bem.:	Laut BE könnten 80 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben (ursprünglich war die Erhöhung für den 1.1. geplant); die Essensgelder werden zurzeit neu kalkuliert					
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.720,00 + 1.720,00
Bem.:	Spenden Grubehexe und Privat					
Summe Einzahlungen:				997.792,10	901.700,00	943.270,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>997.792,10</i>	<i>901.700,00</i>	<i>943.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 270,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	752.597,87 752.597,87	768.850,00 768.850,00	769.050,00 767.300,00 + 1.750,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,68 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,50 Stellen für Azubis/duale Ausbildung) und 2,03 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung, vorher 1,73 VZÄ 12,71 Stellen					
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.927,09 11.927,09	13.000,00 13.000,00	14.500,00 12.700,00 + 1.800,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	55.937,14 55.937,14	60.200,00 60.200,00	61.200,00 58.900,00 + 2.300,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	154.998,03 154.998,03	149.900,00 149.900,00	171.150,00 165.900,00 + 5.250,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.990,08 17.990,08	11.500,00 11.500,00	28.100,00 19.100,00 + 9.000,00
Bem.:	jährlich: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Austausch Sand, 600 € Baumpflege zusätzlich 2025: 10.000 € zusätzlicher Notausgang Gruppen- und Schlafraum nach Brandschutzbegehung und 1.500 € notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sogenannten "Platanenhusten" (geschätzte Kosten) zusätzlich 2025: 9.000 € Mehrkosten für Brandschutzauflagen 2. Rettungsweg					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,22	5.460,00	9.660,00
Bem.:	Aufwendungen für FSJ-Kräfte, Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431		7.597,22	5.460,00	9.360,00 + 300,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00
Bem.:	überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen				+ 1.500,00
Summe Aufwand:			1.003.559,23	1.027.910,00	1.073.160,00
Hauptplan:			1.003.318,00	1.027.910,00	1.057.260,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 241,23		+ 15.900,00
Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":			- 164.020,00	- 126.210,00	- 131.610,00
Hauptplan:			- 163.583,14	- 126.210,00	- 114.260,00
Differenz zum Hauptplan:			- 436,86		- 17.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.901,49 23.901,49	19.000,00 19.000,00	18.000,00 24.000,00 - 6.000,00
	Bem.: Ertrag siehe Konto 441400					
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,72 7.063,72	5.460,00 5.460,00	9.660,00 9.360,00
	Bem.: Aufwendungen für FSJ-Kräfte, Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431					
						+ 300,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00
	Bem.: überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen					
						+ 1.500,00
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	34.485,35 34.485,35	6.000,00 6.000,00	4.500,00 26.000,00
	Bem.: * 2.000 € Eventualposition, 1.000 € Einscheibenmaschine für Bodenreinigung -> evtl. Wiederveranschlagung 2026 23.000 € Ersatzspielgerät, nur bei Bedarf und erst nach jährliche Spielplatzüberprüfung -> evtl. Wiederveranschlagung 2026 * Ertüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN					
						- 21.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.058.900,77	1.033.910,00	1.077.660,00
			Hauptplan:	1.058.900,77	1.033.910,00	1.083.260,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.600,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":			- 61.108,67	- 132.210,00	- 134.390,00
			Hauptplan:	- 61.108,67	- 132.210,00	- 140.260,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.870,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"				
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	709.433,66	745.600,00	743.500,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 10,05 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)		709.433,66	745.600,00	786.800,00 - 43.300,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,25	10.000,00	20.000,00
Bem.:	Belegung U2-Plätze lt. BE möglich: 01.01.2025-28.02.2025 3 Plätze, 01.03.2025-31.08.2025 4 Plätze, ab 01.09.2025 3 Plätze, Höhe des Entgeltes einkommensabhängig		11.006,25	10.000,00	10.500,00 + 9.500,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.615,87	28.700,00	44.000,00
Bem.:	Laut BE könnten aktuell 74 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben; die Essensgelder werden zurzeit neu kalkuliert. Zusätzlich wird die Frühstückspauschale von 5,00 € pro Monat und Kind erhoben.		28.615,87 + 0,00	28.700,00	42.500,00 + 1.500,00
Summe Ertrag:			749.055,78	784.300,00	807.500,00
Hauptplan:			749.055,78	784.300,00	839.800,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 32.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.486,80	655.100,00	649.300,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,04 Stellen im Erzieherbereich, vorher 10,25 VZÄ (zuzüglich 1,0 Stelle für zwei Azubis) und 2,19 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung, davor 1,81 VZÄ 12,23 Stellen Info: ab 2028 endet die Freistellungsphase ATZ der früheren Leiterin, <u>solange ist sie noch im Stellenplan mitzuführen</u> die neue Leiterin wurde erst zum 1.7.2025 eingestellt, im Hauptplan war sie schon ab 1.5.2025 veranschlagt		615.486,80	655.100,00	681.400,00 - 32.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.045,77	9.700,00	12.800,00
			9.045,77	9.700,00	11.050,00 + 1.750,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.018,23	53.800,00	52.100,00
			48.018,23	53.800,00	55.050,00 - 2.950,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.601,48	143.400,00	141.750,00
			131.601,48	143.400,00	151.600,00 - 9.850,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,41	13.200,00	18.000,00
Bem.:	incl. Schornsteinfegergebühren, Neueinschätzung des Ansatzes auf Grundlage der Vorjahre		11.578,41	13.200,00	13.000,00 + 5.000,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,35	2.500,00	3.200,00
			2.084,35	2.500,00	2.500,00 + 700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	926.281,14 926.281,14	745.600,00 745.600,00	743.500,00 786.800,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 10,05 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)					- 43.300,00
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.062,75 9.062,75	10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.500,00
Bem.:	Belegung U2-Plätze lt. BE möglich: 01.01.2025-28.02.2025 3 Plätze, 01.03.2025-31.08.2025 4 Plätze, ab 01.09.2025 3 Plätze, Höhe des Entgeltes einkommensabhängig					+ 9.500,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.127,30 30.127,30	28.700,00 28.700,00	44.000,00 42.500,00
Bem.:	Laut BE könnten aktuell 74 Kinder am Essen teilnehmen, wird seit 01.03.2025 als Pauschale erhoben; die Essensgelder werden zurzeit neu kalkuliert. Zusätzlich wird die Frühstückspauschale von 5,00 € pro Monat und Kind erhoben.					+ 1.500,00
			Summe Einzahlungen:	965.471,19	784.300,00	807.500,00
			Hauptplan:	965.471,19	784.300,00	839.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 32.300,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	601.312,14 601.312,14	655.100,00 655.100,00	649.300,00 681.400,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,04 Stellen im Erzieherbereich, vorher 10,25 VZÄ (zuzüglich 1,0 Stelle für zwei Azubis) und 2,19 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung, davor 1,81 VZÄ 12,23 Stellen Info: ab 2028 endet die Freistellungsphase ATZ der früheren Leiterin, <u>solange ist sie noch im Stellenplan mitzuführen</u> die neue Leiterin wurde erst zum 1.7.2025 eingestellt, im Hauptplan war sie schon ab 1.5.2025 veranschlagt					- 32.100,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.045,77 9.045,77	9.700,00 9.700,00	12.800,00 11.050,00
						+ 1.750,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	46.847,55 46.847,55	53.800,00 53.800,00	52.100,00 55.050,00
						- 2.950,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	128.177,32 128.177,32	143.400,00 143.400,00	141.750,00 151.600,00
						- 9.850,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681,08 11.681,08	13.200,00 13.200,00	18.000,00 13.000,00
Bem.:	incl. Schornsteinfegergebühren, Neueinschätzung des Ansatzes auf Grundlage der Vorjahre					+ 5.000,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,10 2.081,10	2.500,00 2.500,00	3.200,00 2.500,00
						+ 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,40		9.660,00
Bem.:	Aufwendungen für FSJ-Kraft (rund 805 €/Monat) Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431		6.201,40		+ 9.660,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,05		5.000,00
Bem.:	überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen		6.409,05 - 0,00		+ 5.000,00
Summe Aufwand:			830.425,49	877.700,00	891.810,00
Hauptplan:			830.425,49	877.700,00	914.600,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 22.790,00
Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":			- 81.369,71	- 93.400,00	- 84.310,00
Hauptplan:			- 81.369,71	- 93.400,00	- 74.800,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 9.510,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,92 7.065,92		9.660,00
Bem.:	Aufwendungen für FSJ-Kraft (rund 805 €/Monat) Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung, Ertrag bei Konto 414431					+ 9.660,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,05 6.409,05		5.000,00
Bem.:	überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen					+ 5.000,00
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		3.500,00 3.500,00	7.500,00 2.000,00
Bem.:	* 4.820 € Gewerbespülmaschine, 575 € Backofen * Ertüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN					+ 5.500,00
Summe Auszahlungen:				812.619,93	881.200,00	899.310,00
Hauptplan:				812.619,93	881.200,00	916.800,00
Differenz zum Hauptplan:						- 17.290,00
Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":				152.851,26	- 96.900,00	- 91.810,00
Hauptplan:				152.851,26	- 96.900,00	- 76.800,00
Differenz zum Hauptplan:						- 15.010,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"				
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.824,86	493.600,00	577.500,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		453.824,86	493.600,00	561.500,00 + 16.000,00
		Summe Ertrag:	453.824,86	493.600,00	577.500,00
		Hauptplan:	453.824,86	493.600,00	561.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 16.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.138,52	441.300,00	505.300,00
Bem.:	Der Stellenschlüssel für Haus Blau setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 7,28 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,0 Stelle für zwei Azubis) und 1,87 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 9,15 Stellen Im Hauptplan 2025 wurde eine unbesetzte Stelle (0,47 VZÄ) zwar im Stellenplan veranschlagt, aber es wurde für sie kein Haushaltsansatz gebildet. Im Nachtrag werden nunmehr Personalaufwendungen für 3 Monate veranschlagt.		417.138,52	441.300,00	490.000,00 + 15.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.489,25	5.850,00	9.450,00
			5.489,25	5.850,00	7.730,00 + 1.720,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.822,41	33.300,00	41.600,00
			30.822,41	33.300,00	38.500,00 + 3.100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.952,63	90.450,00	109.700,00
			84.952,63	90.450,00	105.500,00 + 4.200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	3.000,00
Bem.:	Reparatur Spielgeräte			500,00	500,00 + 2.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451,47	13.000,00	12.000,00
Bem.:	Ertrag siehe Konto 441400		14.451,47 + 0,00	13.000,00	14.000,00 - 2.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00
Bem.:	überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen				+ 1.200,00
		Summe Aufwand:	552.854,28	584.400,00	682.250,00
		Hauptplan:	552.854,28	584.400,00	656.230,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 26.020,00
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":		- 99.029,42	- 90.800,00	- 104.750,00
		Hauptplan:	- 99.029,42	- 90.800,00	- 94.730,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 10.020,00

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.878,15 660.878,15	493.600,00 493.600,00	577.500,00 561.500,00 + 16.000,00
Bem.: 1	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand					
681790	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.480,00
Bem.: 1	Spenden Grubehexen und Privat					+ 1.480,00
			Summe Einzahlungen:	660.878,15	493.600,00	578.980,00
			Hauptplan:	660.878,15	493.600,00	561.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.480,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	417.138,52 417.138,52	441.300,00 441.300,00	505.300,00 490.000,00
Bem.: 1	Der Stellenschlüssel für Haus Blau setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen:					
	7,28 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,0 Stelle für zwei Azubis) und 1,87 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung					
	9,15 Stellen					
	Im Hauptplan 2025 wurde eine unbesetzte Stelle (0,47 VZÄ) zwar im Stellenplan veranschlagt, aber es wurde für sie kein Haushaltsansatz gebildet. Im Nachtrag werden nunmehr Personalausgaben für 3 Monate veranschlagt.					
						+ 15.300,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.489,25 5.489,25	5.850,00 5.850,00	9.450,00 7.730,00 + 1.720,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	30.822,41 30.822,41	33.300,00 33.300,00	41.600,00 38.500,00 + 3.100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	84.952,63 84.952,63	90.450,00 90.450,00	109.700,00 105.500,00 + 4.200,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563,70 563,70	500,00 500,00	3.000,00 500,00 + 2.500,00
Bem.: 1	Reparatur Spielgeräte					
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,33 14.245,33	13.000,00 13.000,00	12.000,00 14.000,00 - 2.000,00
Bem.: 1	Ertrag siehe Konto 441400					
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00
Bem.: 1	überwiegend Krankheitsvertretungen, wird zu 80 % in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis miteinbezogen					+ 1.200,00
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		6.500,00 6.500,00	3.000,00 9.500,00
Bem.: 1	* 1.500 € Eventualposition, 8.000 € Ersatzbepflanzung für gefällte Platanen → Ansatz wird gestrichen					
	* Entüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN					
						- 6.500,00
			Summe Auszahlungen:	553.211,84	590.900,00	685.250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
			Hauptplan:	553.211,84	590.900,00	665.730,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 19.520,00
	Gesamt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":			107.666,31	- 97.300,00	- 106.270,00
			Hauptplan:	107.666,31	- 97.300,00	- 104.230,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.040,00

Betragsangaben in EUR

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024
	Bemerkung				Planjahr 2025
365204	Kindertagesstätte				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	213 Zukunftssicherung Kindertagesstättenangel (4. Kindertagesstätte)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		
	Bem.: notwendige Anpassung des Kindertagesstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage, Grunderwerb und Planungskosten (2025), Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2026				700.000,00
					- 700.000,00
		Summe Auszahlungen:			
		Hauptplan:			700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 700.000,00
		Gesamt 365204 Kindertagesstätte:			
		Hauptplan:			- 700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 700.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00 15.000,00	19.800,00 15.000,00
	Bem.: 15.000 € Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten von max. 20.000 € 4.800 € Bezuschussung über KIPKI für Leuchten auf dem					+ 4.800,00
		Summe Einzahlungen:			15.000,00 15.000,00	19.800,00 15.000,00 + 4.800,00
		Hauptplan:				
		Differenz zum Hauptplan:				
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		26.300,00 26.300,00	5.460,00
	Bem.: neu 2025: 4.800 € Neue Leuchten auf dem Spielplatz "Im Sotter" (Beschluss des Gemeinderates am 29.04.2025) 660 € Spielplatzüberprüfung/Abnahme Spielplatz "Im Sotter" und Material zur Befestigung eines Gartenmöbel-Sets (Sachspende KEEP) 2024: 23.800 € Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter"" mit LEADER-Förderung, 2.500 € Ersatzbeschaffung Sandkasten Spielplatz in der Poststraße					+ 5.460,00
		Summe Auszahlungen:			26.300,00 26.300,00	5.460,00
		Hauptplan:				
		Differenz zum Hauptplan:				+ 5.460,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:			- 11.300,00 - 11.300,00	14.340,00 15.000,00 - 660,00
		Hauptplan:				
		Differenz zum Hauptplan:				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
421001	Förderung des Sports				
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.522,13	63.600,00	63.600,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades. Zahlen des Hauptplanes basierten auf den Durchschnittswerten der Jahre 2022 und 2023 und wurden jetzt analog zum Wirtschaftsplan der AöR 2025 veranschlagt.		64.522,13	63.600,00	55.000,00 + 8.600,00
541480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.504,16	93.400,00	88.300,00
Bem.:	an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung; Zahlen des Hauptplanes basierten auf den Durchschnittswerten der Jahre 2022 und 2023 und wurden jetzt analog zum Wirtschaftsplan der AöR 2025 veranschlagt.		95.504,16	93.400,00	82.000,00 + 6.300,00
Summe Aufwand:			160.026,29	157.000,00	151.900,00
Hauptplan:			160.026,29	157.000,00	137.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 14.900,00
Gesamt 421001 Förderung des Sports:			- 160.026,29	- 157.000,00	- 151.900,00
Hauptplan:			- 160.026,29	- 157.000,00	- 137.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 14.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
421001	Förderung des Sports					
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,68 53.563,68	63.600,00 63.600,00	63.600,00 55.000,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades. Zahlen des Hauptplanes basierten auf den Durchschnittswerten der Jahre 2022 und 2023 und wurden jetzt analog zum Wirtschaftsplan der AöR 2025 veranschlagt.					+ 8.600,00
741480	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.712,72 70.712,72	93.400,00 93.400,00	88.300,00 82.000,00
	Bem.: an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung; Zahlen des Hauptplanes basierten auf den Durchschnittswerten der Jahre 2022 und 2023 und wurden jetzt analog zum Wirtschaftsplan der AöR 2025 veranschlagt.					+ 6.300,00
Summe Auszahlungen:				124.276,40	157.000,00	151.900,00
Hauptplan:				124.276,40	157.000,00	137.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 14.900,00
Gesamt 421001 Förderung des Sports:				- 124.276,40	- 157.000,00	- 151.900,00
Hauptplan:				- 124.276,40	- 157.000,00	- 137.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 14.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.343,39	3.800,00	2.850,00
Bem.:	Reinigung Jahn-Sporthallen, Abrechnung auf Stundenbasis (meistens zwischen 15 und 18 Stunden/monatlich bei einem Stundenlohn von 13,89 €); 556 € ist die Verdienstgrenze für Minjobs seit 1.1.2025		2.343,39	3.800,00	1.150,00 + 1.700,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,99	1.050,00	800,00
			563,99	1.050,00	350,00 + 450,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.320,00
Bem.:	920 € für Reparatur Rasentraktor				400,00 + 920,00
Summe Aufwand:			2.907,38	4.850,00	4.970,00
Hauptplan:			2.907,38	4.850,00	1.900,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.070,00
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 2.907,38	- 4.850,00	- 4.970,00
Hauptplan:			- 2.907,38	- 4.850,00	- 1.900,00
Differenz zum Hauptplan:					- 3.070,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.343,39	3.800,00	2.850,00
	Bem.: Reinigung Jahn-Sporthallen, Abrechnung auf Stundenbasis (meistens zwischen 15 und 18 Stunden/monatlich bei einem Stundenlohn von 13,89 €); 556 € ist die Verdienstgrenze für Minjobs seit 1.1.2025			2.343,39	3.800,00	1.150,00
						+ 1.700,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	563,99	1.050,00	800,00
				563,99	1.050,00	350,00
						+ 450,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.320,00
	Bem.: 920 € für Reparatur Rasentraktor					400,00
						+ 920,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	201 Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.925,80	40.000,00	150.000,00
	Bem.: Das Projekt wird nicht umgesetzt.			13.925,80 + 0,00	40.000,00	- 150.000,00
						- 150.000,00
			Summe Auszahlungen:	16.833,18	44.850,00	4.970,00
			Hauptplan:	16.833,18	44.850,00	151.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 146.930,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 16.833,18	- 44.850,00	- 4.970,00
			Hauptplan:	- 16.833,18	- 44.850,00	- 151.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 146.930,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K) geschätzter Anteil der AöR Freibäder an der Westendstraße	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600,00
	Bem.:				+ 3.600,00
		Summe Ertrag:			3.600,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00
	Bem.: Ansatz jetzt bei 562550				- 10.000,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.848,82		7.200,00
	Bem.: Kosten BPlan Westendstraße 2. Änderung		4.848,82		+ 7.200,00
		Summe Aufwand:	4.848,82		7.200,00
		Hauptplan:	4.848,82		10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.800,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 4.848,82		- 3.600,00
		Hauptplan:	- 4.848,82		- 10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600,00
	Bem.: geschätzter Anteil der AöR Freibäder an der Änderung des BPlanes Westendstraße					+ 3.600,00
			Summe Einzahlungen:			3.600,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			10.000,00
	Bem.: Ansatz jetzt bei 562550					- 10.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.848,82		7.200,00
	Bem.: Kosten BPlan Westendstraße 2. Änderung			4.848,82		+ 7.200,00
			Summe Auszahlungen:	4.848,82		7.200,00
			Hauptplan:	4.848,82		10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.800,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 4.848,82		- 3.600,00
			Hauptplan:	- 4.848,82		- 10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,49	23.000,00	30.000,00
Bem.:	Anpassung an Abrechnung 2024 für Strom Straßenbeleuchtung = 29.940,22 € ca. 600 € Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße		23.327,49	23.000,00	23.500,00 + 6.500,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 11.531,00	42.500,00	43.400,00
Bem.:	laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (vorher bei Konto 525480): Fläche (108.865 m²) x Mittelwert der letzten 3 Jahre (0,40 € pro m², vorher 0,45 €)		- 11.531,00	42.500,00	48.000,00 - 4.600,00
Summe Aufwand:			11.796,49	65.500,00	73.400,00
Hauptplan:			11.796,49	65.500,00	71.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.900,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 11.796,49	- 65.500,00	- 73.400,00
Hauptplan:			- 11.796,49	- 65.500,00	- 71.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.200,00
	Bem.: Förderung mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI"					+ 21.200,00
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	218 Ausbau der Turnhallenstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: geschätzte I-Stock-Zuwendung 2026 in Höhe von 60 % des Gemeindeanteils					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	218 Ausbau der Turnhallenstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
Summe Einzahlungen:						21.200,00
Hauptplan:						+ 21.200,00
Differenz zum Hauptplan:						
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.568,77	23.000,00	30.000,00
	Bem.: Anpassung an Abrechnung 2024 für Strom Straßenbeleuchtung = 29.940,22 €			13.568,77	23.000,00	23.500,00
	ca. 600 € Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße					+ 6.500,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500,00	43.400,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (vorher bei Konto 525480): Fläche (108.865 m²) x Mittelwert der letzten 3 Jahre (0,40 € pro m², vorher 0,45 €)				42.500,00	48.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			- 4.600,00
	Bem.: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (32 Leuchten) im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI", gem. Beschluss des Gemeinderates vom 04.06.2025; 4.800 € werden beim Spielplatz "Im Sotter" veranschlagt					21.200,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	218 Ausbau der Turnhallenstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			+ 21.200,00
	Bem.: Vorbereitung der Unterlagen für den Antrag auf Förderungsmittel aus dem Investitionsstock 2026, Gesamthonorar 59.283,10 € (wird in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam)					30.000,00
Summe Auszahlungen:				13.568,77	65.500,00	124.600,00
Hauptplan:				13.568,77	65.500,00	121.500,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.100,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				- 13.568,77	- 65.500,00	- 103.400,00
Hauptplan:				- 13.568,77	- 65.500,00	- 121.500,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 18.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,70	4.000,00	13.000,00
Bem.:	4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 3.000 € Baumpflege und -kontrolle 5.000 € Sanierung Kriegerhain zusätzlich 2025: 1.000 € Grünschnitt		3.065,70 + 0,00	4.000,00	12.000,00 + 1.000,00
		Summe Aufwand:	3.065,70	4.000,00	13.000,00
		Hauptplan:	3.065,70	4.000,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 1.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 3.065,70	- 4.000,00	- 13.000,00
		Hauptplan:	- 3.065,70	- 4.000,00	- 12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,89	4.000,00	13.000,00
	Bem.: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 3.000 € Baumpflege und -kontrolle 5.000 € Sanierung Kriegerhain zusätzlich 2025: 1.000 € Grünschnitt			4.997,89	4.000,00	12.000,00
						+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	4.997,89	4.000,00	13.000,00
			Hauptplan:	4.997,89	4.000,00	12.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 4.997,89	- 4.000,00	- 13.000,00
			Hauptplan:	- 4.997,89	- 4.000,00	- 12.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
552102	Hochwasserschutz				
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.010,00	13.410,00
Bem.:	Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept nach Durchführung der Maßnahme (90 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 25.500,- €) Gesamtabruf nach Bewilligung / Vorlage der Konzepte			26.010,00	17.010,00 - 3.600,00
		Summe Ertrag:		26.010,00	13.410,00
		Hauptplan:		26.010,00	17.010,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.900,00	14.900,00
Bem.:	Das Angebot beläuft sich auf 25.500 € brutto (inkl. Preisnachlass), verausgabt 2024: 10.610 €.			28.900,00	18.900,00 - 4.000,00
		Summe Aufwand:		28.900,00	14.900,00
		Hauptplan:		28.900,00	18.900,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.000,00
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:		- 2.890,00	- 1.490,00
		Hauptplan:		- 2.890,00	- 1.890,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.010,00	13.410,00
	Bem.: Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept nach Durchführung der Maßnahme (90 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 25.500,- €) Gesamtabruf nach Bewilligung / Vorlage der Konzepte				26.010,00	17.010,00
						- 3.600,00
			Summe Einzahlungen:		26.010,00	13.410,00
			Hauptplan:		26.010,00	17.010,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		28.900,00	14.900,00
	Bem.: Das Angebot beläuft sich auf 25.500 € brutto (inkl. Preisnachlass), verausgabt 2024: 10.610 €.				28.900,00	18.900,00
						- 4.000,00
			Summe Auszahlungen:		28.900,00	14.900,00
			Hauptplan:		28.900,00	18.900,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 4.000,00
			Gesamt 552102 Hochwasserschutz:		- 2.890,00	- 1.490,00
			Hauptplan:		- 2.890,00	- 1.890,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,07	7.000,00	9.000,00
Bem.:	Benutzung der Leichenhalle und Lautsprecheranlage, Reinigungskosten				
	Kostensätze für Grabaushub bei Konto 442902		6.811,07	7.000,00	7.000,00
					+ 2.000,00
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	15.000,00
Bem.:	Gebühren für die erstmalige Überlassung eines Grabes sowie Verlängerungen von Nutzungsrechten			19.000,00	13.000,00
					+ 2.000,00
	Summe Ertrag:		6.811,07	26.000,00	24.000,00
	Hauptplan:		6.811,07	26.000,00	20.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 4.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,29	350,00	6.300,00
Bem.:	- für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle,				
	- Ursprünglich war der Einsatz eines Minijobbers auf dem Friedhofsgelände nur für 3 - 4 Monate geplant, der Ansatz im Nachtrag umfasst eine ganzjährige Beschäftigung; 556 € ist die Verdienstgrenze für Minijobs seit 1.1.2025		782,29	350,00	2.150,00
			+ 0,00		+ 4.150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,16	100,00	1.750,00
			210,16	100,00	600,00
					+ 1.150,00
	Summe Aufwand:		992,45	450,00	8.050,00
	Hauptplan:		992,45	450,00	2.750,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 5.300,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		5.818,62	25.550,00	15.950,00
	Hauptplan:		5.818,62	25.550,00	17.250,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		- 1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.108,44	7.000,00	9.000,00
	Bem.: Benutzung der Leichenhalle und Lautsprecheranlage, Kostenersätze für Grabaushub bei Konto 442902		Reinigungskosten	7.108,44	7.000,00	7.000,00
						+ 2.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	15.000,00
	Bem.: Gebühren für die erstmalige Überlassung eines Grabes sowie Verlängerungen von Nutzungsrechten				19.000,00	13.000,00
						+ 2.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	900 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.379,87		3.000,00
	Bem.: * Abräumgebühr, vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates (bei Abräumung von Grabstätten durch den Nutzungsberechtigten wird die Abräumgebühr (ohne Verzinsung) nach ordnungsgemäßer Abräumung erstattet) * werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt			17.379,87		
						+ 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	24.488,31	26.000,00	27.000,00
			Hauptplan:	24.488,31	26.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	782,29	350,00	6.300,00
	Bem.: - für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle, - Ursprünglich war der Einsatz eines Minijobbers auf dem Friedhofsgelände nur für 3 - 4 Monate geplant, der Ansatz im Nachtrag umfasst eine ganzjährige Beschäftigung; 556 € ist die Verdienstgrenze für Minijobs seit 1.1.2025			782,29	350,00	2.150,00
						+ 4.150,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	210,16	100,00	1.750,00
				210,16	100,00	600,00
						+ 1.150,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für, Baumaßnahmen. (K)	216 Gräberfelder	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: für Ablagefelder an der Urnenstelen, wird 2026 wieder veranschlagt					2.700,00
						- 2.700,00
			Summe Auszahlungen:	992,45	450,00	8.050,00
			Hauptplan:	992,45	450,00	5.450,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.600,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	23.495,86	25.550,00	18.950,00
			Hauptplan:	23.495,86	25.550,00	14.550,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege					
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	102 Geleistete Zuwendungen	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000,00
	Bem.: * 40 %iger Anteil der Ortsgemeinde an der Anschaffung einer Schaukel im Landschaftsschutzgebiet "Erdekaut" * 40 %iger Anteil der Ortsgemeinde an der Anschaffung einer Schaukel in der "Erdekaut"					
						+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:			1.000,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
			Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :			- 1.000,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	853,74	870,00	3.500,00
Bem.:	Erhöhung Hebesatz Stadt Eisenberg incl. Landwirtschaftskammer- und Wegebeiträge (wurden in den Vorjahren fälschlicherweise nicht erhoben)		853,74	870,00	835,00
					+ 2.665,00
		Summe Aufwand:	853,74	870,00	3.500,00
		Hauptplan:	853,74	870,00	835,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.665,00
	Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		- 853,74	- 870,00	- 3.500,00
		Hauptplan:	- 853,74	- 870,00	- 835,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.665,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung						
555101	Kommunale Forstbetriebe						
768100	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		853,74	870,00	3.500,00
	Bem.: Erhöhung Hebesatz Stadt Eisenberg incl. Landwirtschaftskammer- und Wegebeiträge (wurden in den Vorjahren fälschlicherweise nicht erhoben)				853,74	870,00	835,00
							+ 2.665,00
			Summe Auszahlungen:		853,74	870,00	3.500,00
			Hauptplan:		853,74	870,00	835,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 2.665,00
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:			- 853,74	- 870,00	- 3.500,00
		Hauptplan:			- 853,74	- 870,00	- 835,00
		Differenz zum Hauptplan:					- 2.665,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00
Bem.:	Erträge am Weihnachtsmarkt				+ 1.000,00
Summe Ertrag:					1.000,00
Hauptplan:					+ 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.000,00
Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:					1.000,00
Hauptplan:					+ 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)						
	Bemerkung						
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte						
642900	von Sonstigen (K)			F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00
	Bem: Erträge am Weihnachtsmarkt						+ 1.000,00
				Summe Einzahlungen:			1.000,00
				Hauptplan:			+ 1.000,00
				Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
				Gesamt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:			1.000,00
				Hauptplan:			+ 1.000,00
				Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
573122	Festhalle "Gut Heil"				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,66	7.000,00	11.000,00
Bem.:	incl. Schornsteinfegergebühren, Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund der Vorjahre		6.190,66	7.000,00	7.000,00 + 4.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.157,31	5.880,00	6.100,00
Bem.:	Gebäudehaftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung (seit 2021)		5.157,31 - 0,00	5.880,00	6.740,00 - 640,00
Summe Aufwand:			11.347,97	12.880,00	17.100,00
Hauptplan:			11.347,97	12.880,00	13.740,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 3.360,00
Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":			- 11.347,97	- 12.880,00	- 17.100,00
Hauptplan:			- 11.347,97	- 12.880,00	- 13.740,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 3.360,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
573122	Festhalle "Gut Heil"					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,63 6.411,63	7.000,00 7.000,00	11.000,00 7.000,00
	Bem.: incl. Schornsteinfegergebühren, Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund der Vorjahre					+ 4.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.157,31 5.157,31	5.880,00 5.880,00	6.100,00 6.740,00
	Bem.: Gebäudehaftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung (seit 2021)					- 640,00
			Summe Auszahlungen:	11.568,94	12.880,00	17.100,00
			Hauptplan:	11.568,94	12.880,00	13.740,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.360,00
		Gesamt 573122 Festhalle "Gut Heil":		- 11.568,94	- 12.880,00	- 17.100,00
			Hauptplan:	- 11.568,94	- 12.880,00	- 13.740,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.360,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	440.763,47	549.900,00	557.850,00
Bem.:	seit 1.1.2024: 620 % (davor 500 %); Mehrerträge durch Grundsteuerreform		440.763,47	549.900,00	556.000,00 + 1.850,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	692.288,00	800.000,00	814.900,00
Bem.:	seit 1.1.2023: 435 % (davor 390 %)		692.288,00	800.000,00	875.000,00 - 60.100,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	203.852,59		357.400,00
			203.852,59		+ 357.400,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 116.072,32		- 60.100,00
			- 116.072,32		- 60.100,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	549.405,00	516.520,00	400.990,00
Bem.:	Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 972,44 € um 144,33 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,77 € (10 Cent weniger als im Haushaltsrundschreiben bekannt gemacht). Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.087 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.		549.405,00	516.520,00	401.270,00 - 280,00
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.986,00	117.200,00	62.500,00
Bem.:	Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen		81.986,00	117.200,00	61.240,00 + 1.260,00
Summe Ertrag:			1.852.222,74	1.983.620,00	2.133.540,00
Hauptplan:			1.852.222,74	1.983.620,00	1.893.510,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 240.030,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.545,57	64.350,00	89.500,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages		60.545,57	64.350,00	70.400,00 + 19.100,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.635.018,00	1.719.550,00	1.783.110,00
Bem.:	Umlagesatz neu: 46,85 %, Erhöhung um 1,25 Prozentpunkte		1.635.018,00	1.719.550,00	1.755.630,00 + 27.480,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.007.261,00	1.025.700,00	1.064.270,00
Bem.:	Umlagesatz 27,55 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland		1.007.261,00	1.025.700,00	1.091.500,00 - 27.230,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.175,00	289.700,00	315.900,00
Bem.:	vorläufiger Umlagesatz 8,30 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2025, wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet		265.225,00 + 28.950,00	289.700,00	288.670,00 + 27.230,00
Summe Aufwand:			2.996.999,57	3.099.300,00	3.252.780,00
Hauptplan:			2.968.049,57	3.099.300,00	3.206.200,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 28.950,00		+ 46.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	443.450,90 443.450,90	549.900,00 549.900,00	557.850,00 556.000,00 + 1.850,00
Bem.:	seit 1.1.2024: 620 % (davor 500 %); Mehrerträge durch		Grundsteuerreform			
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	682.983,55 682.983,55	800.000,00 800.000,00	814.900,00 875.000,00 - 60.100,00
Bem.:	seit 1.1.2023: 435 % (davor 390 %)					
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	185.760,56 185.760,56		357.400,00 + 357.400,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 116.248,70 - 116.248,70		- 60.100,00 - 60.100,00
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	549.101,14 549.101,14	516.520,00 516.520,00	400.990,00 401.270,00
Bem.:	Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 972,44 € um 144,33 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,77 € (10 Cent weniger als im Haushaltsrundscheiben bekannt gemacht). Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.087 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.					- 280,00
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.986,00 81.986,00	117.200,00 117.200,00	62.500,00 61.240,00
Bem.:	Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen					+ 1.260,00
Summe Einzahlungen:				1.827.033,45	1.983.620,00	2.133.540,00
Hauptplan:				1.827.033,45	1.983.620,00	1.893.510,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 240.030,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.241,80 57.241,80	64.350,00 64.350,00	89.500,00 70.400,00 + 19.100,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages					
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.635.018,00 1.635.018,00	1.719.550,00 1.719.550,00	1.783.110,00 1.755.630,00 + 27.480,00
Bem.:	Umlagesatz neu: 46,85 %, Erhöhung um 1,25 Prozentpunkte					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.007.261,00 1.007.261,00	1.025.700,00 1.025.700,00	1.064.270,00 1.091.500,00 - 27.230,00
Bem.:	Umlagesatz 27,55 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			- 1.144.776,83	- 1.115.680,00	- 1.119.240,00
Hauptplan:			- 1.115.826,83	- 1.115.680,00	- 1.312.690,00
Differenz zum Hauptplan:			- 28.950,00		+ 193.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.477,00 288.477,00	289.700,00 289.700,00	315.900,00 288.670,00
Bem.:	vorläufiger Umlagesatz 8,30 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2025, wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet					+ 27.230,00
			Summe Auszahlungen:	2.987.997,80	3.099.300,00	3.252.780,00
			Hauptplan:	2.987.997,80	3.099.300,00	3.206.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 46.580,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				- 1.160.964,35	- 1.115.680,00	- 1.119.240,00
			Hauptplan:	- 1.160.964,35	- 1.115.680,00	- 1.312.690,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 193.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.451,14	10.340,00	10.580,00
Bem.:	Die Umschuldung eines Darlehens von der ISB Rheinland-Pfalz zur Landesbank Baden-Württemberg war günstiger als zuvor kalkuliert.		11.451,14	10.340,00	19.770,00 - 9.190,00
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.050,00
Bem.:	Erläuterung siehe 612201-575110				+ 8.050,00
	Summe Aufwand:		11.451,14	10.340,00	18.630,00
	Hauptplan:		11.451,14	10.340,00	19.770,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 1.140,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 11.451,14	- 10.340,00	- 18.630,00
	Hauptplan:		- 11.451,14	- 10.340,00	- 19.770,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 1.140,00
	Ertrag Gesamt:		3.901.453,68	4.215.230,00	4.502.100,00
	Hauptplan:		3.901.649,31	4.215.230,00	4.284.820,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 195,63		+ 217.280,00
	Aufwand Gesamt:		5.759.218,82	6.046.950,00	6.410.920,00
	Hauptplan:		5.730.027,59	6.046.950,00	6.322.825,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 29.191,23		+ 88.095,00
	Gesamt:		- 1.857.765,14	- 1.831.720,00	- 1.908.820,00
	Hauptplan:		- 1.828.378,28	- 1.831.720,00	- 2.038.005,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 29.386,86		+ 129.185,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.759,36 10.759,36	10.340,00 10.340,00	10.580,00 19.770,00
	Bem.: Die Umschuldung eines Darlehens von der ISB Rheinland-Pfalz zur Landesbank Baden-Württemberg war günstiger als zuvor kalkuliert.					- 9.190,00
775140	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			8.050,00
	Bem.: Erläuterung siehe 612201-575110					+ 8.050,00
Summe Auszahlungen:				10.759,36	10.340,00	18.630,00
Hauptplan:				10.759,36	10.340,00	19.770,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.140,00
Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:				- 10.759,36	- 10.340,00	- 18.630,00
Hauptplan:				- 10.759,36	- 10.340,00	- 19.770,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.140,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	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	166.200,00 166.200,00	195.050,00 195.050,00	431.660,00 1.328.900,00 - 897.240,00
			Summe Einzahlungen:	166.200,00	195.050,00	431.660,00
			Hauptplan:	166.200,00	195.050,00	1.328.900,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 897.240,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	166.295,92 166.295,92	212.910,00 212.910,00	211.290,00 216.290,00
Bem.:	* für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2025 * Schuldendienst für umgeschuldetes Darlehen im Jahr 2025 15.000 € und ab 2026 20.000 € (wie vor der Umschuldung) * Umschuldung eines Darlehens von der ISB Rheinland-Pfalz zur Landesbank Baden-Württemberg (von Konto 315131)					
			Summe Auszahlungen:	166.295,92	212.910,00	211.290,00
			Hauptplan:	166.295,92	212.910,00	216.290,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				- 95,92	- 17.860,00	220.370,00
			Hauptplan:	- 95,92	- 17.860,00	1.112.610,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 892.240,00
			Einzahlungen Gesamt:	4.641.863,20	4.425.280,00	4.980.960,00
			Hauptplan:	4.641.863,20	4.425.280,00	5.707.245,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 726.285,00
			Auszahlungen Gesamt:	5.916.383,08	6.337.747,13	6.748.030,00
			Hauptplan:	5.916.383,08	6.337.747,13	7.474.310,96
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 726.280,96
			Gesamt:	- 1.274.519,88	- 1.912.467,13	- 1.767.070,00
			Hauptplan:	- 1.274.519,88	- 1.912.467,13	- 1.767.065,96
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 4,04

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und									
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleich	029200								
unbebaute Grundstücke	Rechte	Bauerwartungsland	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Wiederveranschlagung 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen, sobald das NBG "Schulwiesengraben" umgesetzt wird										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für	685100	022900								
unbebaute Grundstücke	Einzahlungen	Sonstige								
	für unbebaute	Grünflächen								
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte		0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Verkauf Grundstück Ecke "Am Schwimmbad/Westendstraße", Flurstück Nr. 584/2, Flächengröße 25 m² (Bodenrichtwert August 2025 165 €/m²)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	20.000,00	8.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	20.000,00	8.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften									
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Ansatz für Austausch Spülmaschine und Elektroherd im Waldhaus (tatsächlich wurde nur der Elektroherd ausgetauscht)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	5.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: Laubbläser, Motorsense, Stab-Heckenschere, neu 2025: 1.500 €Umrüstung Rasentraktor, 1.000 €Ankauf Hänger										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	646,00 646,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Akku-Hochentaster, Akku-Ersatzgerät, Ladegerät										
Gesamtauszahlungen:			646,00	3.000,00	6.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>646,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			646,00	3.000,00	6.500,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>646,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>		<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011500 sonstige Rechte und Werte	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Einrichtung einer Homepage für die Ortsgemeinde										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Notebook für Personalrat										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen									
bebaute Grundstücke;	für	032100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Kindertagesstätten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Wiederveranschlagung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	34.485,35	4.500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			34.485,35	4.500,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bemerkung: 2.000 € Eventualposition, 1.000 € Einscheibenmaschine für Bodenreinigung --> evtl. Wiederveranschlagung 2026 23.000 € Ersatzspielgerät, nur bei Bedarf und erst nach jährliche Spielplatzüberprüfung --> evtl. Wiederveranschlagung 2026										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	822,55	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			822,55	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			35.307,90	6.000,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			35.307,90	6.000,00	27.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung u. a. eines Wärmepumpentrockners (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			0,00	0,00	1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spenden Grubehexe und Privat										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	1.150,00	1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	1.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		35.307,90	4.850,00	4.280,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		35.307,90	4.850,00	27.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 23.220,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten								
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 2026: Ertüchtigung IT-Infrastruktur (vorher bei Maßnahme 125)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Bemerkung: 4.820 € Gewerbspülmaschine, 575 € Backofen</i>									
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN</i>									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	<i>Bemerkung: Eventualposition</i>									
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.500,00	9.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände								
			0,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung eines Waschautomates (Anschaffung bereits 2022 getätigt)										
			0,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.160,00	9.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			0,00	3.160,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
212 Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
Bemerkung: 2025/2026 Planungskosten, ab 2027 Ausführung der Maßnahme Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!										
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen									
bebaute Grundstücke;	für	032100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Wiederveranschlagung 2027: Ertüchtigung IT-Infrastruktur (vorher bei Maßnahme 125)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	1.500,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			0,00	5.000,00	9.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Bemerkung: 1.500 € Eventualposition, 8.000 € Ersatzbepflanzung für gefällt Platanen --> Ansatz wird gestrichen										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur, neu 2025: 1.500 € Anschaffung Hardware für schnelles WLAN										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			0,00	6.500,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	6.500,00	10.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung von Bänken im Außenbereich (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			0,00	0,00	1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spenden Grubehexen und Privat										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	460,00	1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	6.040,00	2.520,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	6.040,00	10.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365204	Kindertagesstätte									
213	Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot (4. Kindertagesstätte)									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								
			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> notwendige Anpassung des Kindertagesstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage, Grunderwerb und Planungskosten (2025), Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2026										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 8.000 € für jeden neuen und zusätzlichen Kita-Platz; es wird der Bedarf von 25 Plätze unterstellt										
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbändc	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 40 % Kreiszuwendung zu den geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten, wobei Grunderwerb nicht finanziert wird; inwieweit sich das auf ein gekauftes Gebäude beschränkt, gilt noch zu eruieren.										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 700.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	26.300,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neu 2025:										
4.800 € Neue Leuchten auf dem Spielplatz "Im Sotter" (Beschluss des Gemeinderates am 29.04.2025)										
660 € Spielplatzüberprüfung/Abnahme Spielplatz "Im Sotter" und Material zur Befestigung eines Gartenmöbel-Sets (Sachspende KEEP)										
2024: 23.800 € Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter"" mit LEADER-Förderung,										
2.500 € Ersatzbeschaffung Sandkasten Spielplatz in der Poststraße										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	26.300,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
Land	von dem Land	aus								
	Zuwendungen									
	vom Land		0,00	15.000,00	19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 15.000 € Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten von max. 20.000 €										
4.800 € Bezuschussung über KIPKI für Leuchten auf dem										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	15.000,00	19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	11.300,00	- 14.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	11.300,00	- 15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	660,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	13.925,80	40.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			13.925,80	40.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: Das Projekt wird nicht umgesetzt.										
	Gesamtauszahlungen:		13.925,80	40.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		13.925,80	40.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681741 Anzahlungen auf	681741	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Bund	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Bund		0,00	0,00	0,00		293.040,00	402.930,00	36.630,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		293.040,00	402.930,00	36.630,00	0,00
Bemerkung: 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										
2025:	PTJ	0 €, Sportförderungsgesetz	20.000 € (für Planungskosten)							
2026:	PTJ	293.040 €, Sportförderungsgesetz	250.000 €							
2027:	PTJ	402.930 €, Sportförderungsgesetz	267.000 € (Rest zur bewilligten Summe von 537.000 €)							
Der Restbetrag der Bundesförderung in Höhe von 36.630 € (Differenz zur Bewilligung in Höhe von 732.600 €) bleibt bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises gesperrt.										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			0,00	20.000,00	0,00		250.000,00	267.000,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00		250.000,00	267.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erläuterung siehe Buchungsstelle 424101-233100-201-681741										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	20.000,00	0,00		543.040,00	669.930,00	36.630,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	20.000,00	0,00		543.040,00	669.930,00	36.630,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		13.925,80	20.000,00	0,00		456.960,00	630.070,00	- 36.630,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		13.925,80	20.000,00	150.000,00		456.960,00	630.070,00	- 36.630,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
	784200	013200								
	Auszahlungen	Gezahlte								
784200 Auszahlungen aus	für	Investitionszuschüs								
geleisteten Zuwendungen als	Investitionszuschü	für die								
Nutzungsberechtigter	Nutzungsberechtig	Straßenoberflächen	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Investitionskosten des Kanalwerkes; Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung 2024 - grobe Schätzung vor Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	25.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	25.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,	048110								
785310 Auszahlungen für	Erwerb von	Grundstücke								
Infrastrukturvermögen;	Grund und	Straßen, Wege,								
Erwerb von Grund und Boden	Boden	Plätze	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
	785330									
	Auszahlung für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785330 Auszahlungen für	Auszahlungen	048710								
Infrastrukturvermögen;	für	Straßenbeleuchtung								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	- Strom	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (32 Leuchten) im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI", gem. Beschluss des Gemeinderates vom 04.06.2025;										
4.800 € werden beim Spielplatz "Im Sotter" veranschlagt										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
Land	von dem Land	aus								
	Zuwendungen									
	vom Land		0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Förderung mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation "KIPKI"										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
203	Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)									
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00	0,00	0,00	0,00
							100.000,00	0,00	0,00	0,00
	781500									
	Auszahlungen									
	aus									
781500 Auszahlungen aus	Investitionstätigke	048240 Straßen								
Investitionstätigkeit an private	an private	-								
Unternehmen	Unternehmen	Gemeindestraßen	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Im Rahmen der Resterschließung des "Gewerbeparks Hettenleidelheim" schließt die Ortsgemeinde gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2024 einen Vertrag mit einem Erschließungsträger ab. Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die Ortsgemeinde eine Ablösesumme in Höhe von 250.000 € (2025: 150.000 €, 2026: 100.000 €) zu leisten.										
Die Ortsgemeinde trägt darüber hinaus auch die Kosten der Planung und Bauüberwachung, die sich nach vorläufiger Schätzung des Ingenieurbüros auf 105.000 € (2025: 45.000 €, 2026: 60.000 €) belaufen würden.										
Für ein Bodengutachten und ein artenschutzrechtliches Gutachten sollten weitere 20.000 € in 2025 eingeplant werden.										
VE - Aufteilung auf die Jahre							60.000,00	0,00	0,00	0,00
							60.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	600.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Erläuterung siehe 541001-048240-203-781500										
Gesamtauszahlungen:			0,00	600.000,00	215.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	600.000,00	215.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	540.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> entfallen, da Vertrag mit privatem Erschließungsträger										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	540.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	540.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	60.000,00	215.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	60.000,00	215.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
218	Ausbau der Turnhallenstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							30.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorbereitung der Unterlagen für den Antrag auf Förderungsmittel aus dem Investitionsstock 2026, Gesamthonorar 59.283,10 € (wird in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 126.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> geschätzte I-Stock-Zuwendung 2026 in Höhe von 60 % des Gemeindeanteils										
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	126.000,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> geschätzte I-Stock-Zuwendung 2026 in Höhe von 60 % des Gemeindeanteils										
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		385.000,00 385.000,00	105.000,00 105.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> wiederkehrende Straßenausbaubeiträge in Höhe von 70 %										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		385.000,00	231.000,00	88.000,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		385.000,00	231.000,00	88.000,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	30.000,00		115.000,00	- 81.000,00	12.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	50.000,00		115.000,00	- 81.000,00	12.000,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
	789100									
	Erstattung	231900								
	überzahlter	Sonderposten								
789100 Erstattung	Erschließungs-	aus								
überzahlter Erschließungs-	und	Zuwendungen								
und Ausbaubeiträge	Ausbaubeiträge	von Sonstigen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Erstattung Überhang wiederkehrende Ausbaubeiträge aus den Jahren 2017 - 2022										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	147.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	147.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552102	Hochwasserschutz									
120	Herstellung Anlagen des Hochwasserschutzes									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung Fassade, Fenster, Sanitär etc. Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf	681742	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Land	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Land		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante I-Stock Zuwendung, 60 % der förderfähigen Kosten										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens	082110								
Betriebs- und	oberhalb der	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	-								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00									
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	2.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	2.700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	2.700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
210	Neuanlage alternative Bestattungsformen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: <u>2024:</u> Errichtung Urnenstele										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
216	Gräberfelder									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,	039220								
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	Friedhofsgebäude,								
bebaute Grundstücke;	für	Leichenhallen -								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Gräberfelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für Ablagefelder an der Urnenstelen, wird 2026 wieder veranschlagt										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
682700	682700	236500								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Gebühren für								
		vorzeitige								
		Grabeinebnung								
		(Pflegegebühr)	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Abräumgebühr, vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates (bei Abräumung von Grabstätten durch den Nutzungsberechtigten wird die Abräumgebühr (ohne Verzinsung) nach ordnungsgemäßer Abräumung erstattet)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	- 3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege									
102	Geleistete Zuwendungen									
		012440								
		Immaterielle								
		Vermögensgegenst								
	784200	aus geleisteten								
784200 Auszahlungen aus	Auszahlungen	zweckgebundenen								
geleisteten Zuwendungen als	für	Zuwendungen								
Nutzungsberechtigter	Investitionszuschü an	Zweckverbände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nutzungsberechtig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 40 %iger Anteil der Ortsgemeinde an der Anschaffung einer Schaukel im Landschaftsschutzgebiet "Erdekauf"										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Betriebsausstattu								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung: Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:34

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
623002	Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"									
217	Errichtung Photovoltaikanlage "Festhalle Gut Heil"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: 2026: Planungskosten und Ausführung										
Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			49.879,70	772.000,00	479.960,00	190.000,00	2.222.300,00	2.322.300,00	134.300,00	14.300,00
Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:			49.879,70	772.000,00	1.345.000,00	160.000,00	2.222.300,00	2.322.300,00	134.300,00	0,00
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 865.040,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Einzahlungen insgesamt:			0,00	576.950,00	48.300,00		1.228.040,00	1.460.930,00	124.630,00	0,00
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:			0,00	576.950,00	16.100,00		1.228.040,00	1.460.930,00	124.630,00	0,00
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	32.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			49.879,70	195.050,00	431.660,00		994.260,00	861.370,00	9.670,00	14.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			49.879,70	195.050,00	1.328.900,00		994.260,00	861.370,00	9.670,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 897.240,00		0,00	0,00	0,00	14.300,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:39

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt													
Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	k.u. EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
			tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:									2,000	2,000	2,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"													
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2	k.w.			0,750	0,750	0,000		0,00
			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	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				0,570	0,570	0,570		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,080	0,080	0,000		0,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:39

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,660		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,730		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,700	0,700	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,000	0,000	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,500	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								12,430	12,930	12,710		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	k.w			0,130	0,130	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 13				0,000	0,000	1,000	neue Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13	k.w. ab 01/2028	ATZeit		1,000	1,000	1,000	ATZ: Frz.Phase ab 05/2025-12/2027 Kita-Leitung	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	Elternzeit bis 11/2025			0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	bis 06/2025	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:39

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,830		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,810		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,960	0,960	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,180	0,180	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,510		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								12,090	12,090	13,230		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,820	0,820	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,970	0,970	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1				1,000	1,000	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,380	0,380	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,700	0,700	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,940		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:39

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,420	0,280		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								8,790	8,790	9,150		
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,320	0,000		0,00
Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,000	0,320	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								35,310	36,130	37,090		
Gesamt:								35,310	36,130	37,090		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025

1. Nachtragsplan

06.10.2025
17:59:40

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								1,500	1,500	1,500		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,630	0,630	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,620	0,620	0,000		0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								1,250	1,250	0,500		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,590	0,590	0,500		100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								1,090	2,090	1,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								3,840	4,840	3,000		
Gesamt:								3,840	4,840	3,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2024	2025 in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	2.793.147,47	2.679.238,65	2.899.606,30
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1, 2}	6.018.871,19	0,00	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	6.018.871,19	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	8.812.018,66	2.679.238,65	2.899.606,30

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Restschuld Ende 2025
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	126.158,76		556,47	10.000,00	116.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	15.473,53		142,25	2.000,00	13.473,53
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,60	471.591,96		16.733,93	27.286,07	444.305,89
05	67043888898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	326.165,00		899,68	19.400,00	306.765,00
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	20.957,88		287,84	1.000,00	19.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	75.141,72		921,40	9.933,64	65.208,08
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	50.884,39		82,91	29.000,00	21.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	130.069,81		367,78	13.000,00	117.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	35.151,13		1.418,15	16.872,64	18.278,49
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	354.852,88	-349.852,88	468,41	5.000,00	0,00
16	622043277	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2035	3,45		349.852,88	8.046,62	10.000,00	339.852,88
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	229.291,59		7.137,44	36.000,00	193.291,59
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	204.000,00		1.009,75	8.200,00	195.800,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	383.700,00		2.318,16	14.700,00	369.000,00
20	6768491299	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,05	157.800,00		6.334,20	5.600,00	152.200,00
21	6722947923	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2054	3,36	98.000,00		3.265,08	3.300,00	94.700,00
Zwischensumme							2.679.238,65	0,00	49.990,07	211.292,35	2.467.946,30
voraussichtlicher Kreditbedarf 2025 gemäß Nachtragshaushaltssatzung ***								431.660,00			431.660,00
Gesamtsumme							2.679.238,65	431.660,00	49.990,07	211.292,35	2.899.606,30

*** 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)	2020	52.299,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	442.050,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	219.361,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	434.745,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	76.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	176.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.401.806,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	201.105,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	176.965,00
11	Summe		1.811.971,84

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	2022		5.178.842,12
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	434.745,67	5.613.587,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	76.600,00	5.690.187,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	176.750,00	5.866.937,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	32.095,00	5.899.032,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	201.105,00	6.100.137,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	176.965,00	6.277.102,79

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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	57.410,21	198.891,74		141.481,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	367.068,21	216.801,03		150.267,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	457.895,38	210.479,88		247.415,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	1.296.714,50	166.295,92		1.130.418,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	217.890,00	212.910,00	1.617,00	3.363,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	274.790,00	211.290,00	0,00	63.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					1.453.482,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	199.785,00	211.700,00	0,00	11.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	363.525,00	213.990,00	0,00	149.535,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	341.385,00	248.300,00	0,00	93.085,00
11	Summe					1.591.102,73

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige <div> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * <div> Stand 1.1.2025 - Euro Stand 1.1.2026 - Euro Stand 1.1.2027 - Euro Stand 1.1.2028 - Euro </div> </div>							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		3.513,84 €			Saldo	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ²	freiwillige Tilgung	(Spalte 2 + 3 - 1)			(Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	117,00 €	117,00 €	3.396,84 €	3.396,84 €	3.513,84 €	0,00 €	-3.513,84 €
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden im Jahr 2024 vollständig abgetragen.

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	117,00	3.396,84		3.513,84
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	3.513,84				3.513,84
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			117,00	3.396,84		3.513,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026					0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027					0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028					0,00
11	Summe			117,00	3.396,84		

Somit sind die Liquiditätskredite Stand 31.12.2023 im Jahr 2024 vollständig abgetragen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Dienstag, 09.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	9.314.284 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.134.880 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	356.744 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	9.671.028 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

		Ansatz Nachtrag 2025		Ansatz Hauptplan 2025		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	
111001.569200	Verfügun gsmittel	500 €		500 €		252,09 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €		237,29 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €		500 €		518,65 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €		1.339,94 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	22.930 €		22.930 €		15.375,98 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		20.460 €		20.460 €		12.945,98 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		2.470 €		2.470 €		2.430,00 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	80 €		80 €		80,00 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		4.735,00 €	
366001	Kinderspielplätze	15.870 €		15.870 €		19.119,81 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		14.820 €		14.820 €		18.759,81 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		1.050 €		1.050 €		360,00 €
421001	Sportförderung	9.000 €		9.000 €		8.466,65 €	
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	63.600 €		55.000 €		64.000,00 €	
424101	Defizit Kommunale Sportstätten	67.440 €		64.370 €		48.592,21 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		56.990 €		53.920 €		38.142,21 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		10.450 €		10.450 €		10.450,00 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	31.820 €		30.820 €		14.574,12 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		30.850 €		29.850 €		13.604,12 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		970 €		970 €		970,00 €
553001	Defizit Friedhofswesen	44.620 €		43.320 €		32.809,63 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		39.640 €		38.340 €		27.619,63 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		4.980 €		4.980 €		5.190,00 €
571101	Wirtschaftsförderung	250 €		250 €		240,00 €	
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	10.720 €		11.720 €		18.539,94 €	
573121	Defizit "Haus der Vereine"	22.920 €		22.920 €		27.146,30 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		6.000 €		6.000 €		10.286,30 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		16.920 €		16.920 €		16.860,00 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	80.660 €		77.300 €		91.670,81 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		70.750 €		67.390 €		82.200,81 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		9.910 €		9.910 €		9.470,00 €
575001	Tourismusförderung	600 €		600 €		100,00 €	
	Summe	378.310 €		361.980 €		347.798,42 €	

entspricht 4,90 % der
Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2024 wurde
von 356.010 € ausgegangen.