

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde
Hettenleidelheim
für das Jahr
2021**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **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 Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
 - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
"Alte Schule".....	573121
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen und Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen.....	626001
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
"Erdekaut".....	554001
Feldwege.....	555901
Festhalle "Gut Heil".....	573122
Forstwirtschaft.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatspflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552102
Hundesteuer.....	611001
Jahn-Hallen.....	424101
Judenfriedhof.....	553401
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201- 365203
Kommunale Sportstätten.....	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611301
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501 281101
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Photovoltaikanlage.....	623001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Schwimmbad, AöR.....	421001
Seniorengedertstage.....	111001
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Sportpark.....	424101
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Kreis.....	611001
- Schul.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
Umlegungen.....	511601
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020	3.154
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	3.146
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2015	3.054
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2010	3.081
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	507 ha
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	277,40 ha
4.	Zahl der bis 2026 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2020)	163

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist folgende vorläufige Abschlusszahlen aus:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	5.828.405 €
Aufwendungen	5.733.530 €
Jahresüberschuss	+ 94.875 €

b) Ergebnisrechnung

Erträge	5.834.858,13 €
Aufwendungen	5.504.884,73 €
Jahresüberschuss	+ 329.973,40 €

Die Verbesserung beim Jahresabschluss ist vor allen Dingen auf Mehrerträge bei den Gemeinschaftssteuern und im Bereich der Kindertagesstätten (Personalkostenzuschüsse) zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz für Gebäude- und Straßenunterhaltung nicht ausgeschöpft. Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude gab es Einsparungen. Auch die Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten blieben unter den Ansätzen. Der Ansatz für die Sonderumlage „Schulen und Schulturnhalle“ wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

c) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.201.255 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.167.830 €
Saldo (Abnahme des Liquiditätskredites)	- 33.425 €

d) Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.675.759,81 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.764.154,37 €
Saldo (Zunahme des Liquiditätskredites)	+ 88.394,56 €

Dies ist eine Verschlechterung von 121.819,56 € zur Haushaltsplanung und ist darauf zurückzuführen, dass die Kreditneuaufnahme zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen erst im Folgejahr aufgenommen wurde.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2020 folgende Endzahlen aus:

Ergebnishaushalt

Erträge	5.756.415 €
Aufwendungen	6.023.690 €
Jahresfehlbetrag	267.275 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 131.425 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.660 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.590 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.930 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 267.355 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.530.050 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.530.050 €

In den Auszahlungen war eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 330.345 €** enthalten.

3. Produktorientierter Haushalt

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte (TH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern. So wurden für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim zwei Teilhaushalte gebildet, die man sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wieder findet.

Teilhaushalt 1 – Allgemein (beinhaltet die Hauptproduktbereiche 1 – 5)

- Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 2 – Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

- Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Folgende Leistungen wurden für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim gebildet:

Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt

- 111001 - Verwaltungssteuerung
- 111301 - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
- 111401 - Gremien
- 114201 - Liegenschaften
- 114301- Bauhof
- 114501 - Sonstige zentrale Dienste
- 114601 - Versicherungen
- 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281101 - Förderung von Einrichtungen
- 362001 - Jugend- und Vereinsarbeit
- 365201 - Kindertagesstätte „Am Wiesenpfad – Gelbes Haus“
- 365202 - Kindertagesstätte „Am alten Steinbruch“
- 365203 - Kindertagesstätte „Am Wiesenpfad – Blaues Haus“
- 366001 - Kinderspielplätze
- 421001 - Förderung des Sports
- 424101 - Kommunale Sportstätten und Bäder
- 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft
- 541001 - Gemeindestraßen
- 541501 - Konzessionsabgaben
- 551001 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552102 - Hochwasserschutz
- 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen
- 553401 - Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
- 554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555101 - Kommunale Forstbetriebe
- 555901 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 571101 - Wirtschaftsförderung
- 573111 - Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte

573121 - „Alte Schule“
573122 - Festhalle „Gut Heil“
575001 - Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Finanzen

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
611320 - Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
612101 - Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
612201 - Zinsen Darlehen, Kassenkredite
612501 - Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
623001- Photovoltaikanlage
626001 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung für das Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	6.014.150 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.231.930 €
Jahresfehlbedarf	- 217.780 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.242.100€
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.242.100 €

In den Einzahlungen ist eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 298.110 €** enthalten. Durch diese Position erfolgt der Ausgleich des Finanzhaushaltes.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze für die Abschreibungen von Vermögensgegenständen sowie die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird).

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2021. Auch sind die voraussichtlichen Ansätze der Folgejahre aufgeführt. Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösungen von Sonderposten, Veränderungen der Rückstellungen (Ehrensold, Überstunden und Resturlaub des Personals) und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Schuldentilgung und die Investitionen.

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (bzw. Einzahlungen und Auszahlungen)

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Ortsgemeinde. Diese liegt bezüglich der Festsetzung für das Jahr 2021 mit 742,45 € (Vorjahr: 724,10 €) um 172,48 € (Vorjahr 154,10 €) unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 914,93 € (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, 2020: 878,20 €) pro Einwohner.

Für die Schlüsselzuweisung B2 wurde ein Grundbetrag von 1.504 € (Vorjahr 1.409 €) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisung A und B2:

Rechnungsergebnis 2019	690.125,00 €
Haushaltsansatz 2020	728.260 €
Haushaltsansatz 2021	808.950 €

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage für das Jahr 2021 werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen.

Rechnungsergebnis 2019	1.581.799,12 €
Haushaltsansatz 2020	1.471.770 €
Haushaltsansatz 2021	1.545.400 €

5.1.3 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2019	350.858,44 €
Haushaltsansatz 2020	318.800 €
Haushaltsansatz 2021	321.300 €

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Rechnungsergebnis 2019	597.470,71 €
Haushaltsansatz 2020	607.100 €
Haushaltsansatz 2021	500.000 €

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind.

Rechnungsergebnis 2019	212.992,87 €
Haushaltsansatz 2020	243.150 €
Haushaltsansatz 2021	264.210 €

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellungen ([Ehrensold, Resturlaub, Überstunden] und Sitzungsgelder) stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2019	1.946.981,49 €
Haushaltsansatz 2020	2.051.800 €
Haushaltsansatz 2021	2.168.750 €

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2019	42.483,46 €
Haushaltsansatz 2020	159.100 €
Haushaltsansatz 2021	193.450 €

5.2.3 Abschreibungen

Rechnungsergebnis 2019	354.025,69 €
Haushaltsansatz 2020	384.700 €
Haushaltsansatz 2021	405.780 €

5.2.4 Aufwendungen Freibad

Rechnungsergebnis 2019	125.000,00 € (Abrechnung über 4.594,29 € wurde 2020 gebucht)
Haushaltsansatz 2020	150.400 €
Haushaltsansatz 2021	152.200 €

5.2.5 Finanzaufwendungen

Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Rechnungsergebnis 2019	66.483,32 €
Haushaltsansatz 2020	49.530 €
Haushaltsansatz 2021	44.270 €

Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie Sonderumlage „Schulen“

Die an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2019	2.279.638,00 €	(30,44 %, 7,35643 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2020	2.413.930 €	(29,11 %, ≈ 7,99 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2021	2.507.970 €	(28,23 %, ≈ 7,77 % und 43,6 %)

6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

6.1 Finanzhaushalt, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres. Außer den Auflösungen der Sonderposten und den Abschreibungen sowie der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Ehrensold wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen. Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Die für das **Jahr 2021** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 111401 - Gremien

Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Ratsarbeit 2.000 €

Leistung 114201 – Liegenschaften

Erwerb von Bauerwartungsland im Schulwiesengraben 20.000 €

Anbau eines Lagerraumes o. ä. an das Waldhaus 15.000 €

Leistung 114301 – Bauhof

Kauf Anbaugerät zum Rasentraktor 2.500 €

Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen 3.500 €

Leistung 365201 – KiTa „Am Wiesenpfad – Gelbes Haus“

diverse Einrichtungsgegenstände und sonstiges bewegl. Vermögen 19.100 €

Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung 4.000 €

Umbuchung des Sonderpostens für die Übermittagsbetreuung aus dem Jahr 2020 in den Ergebnishaushalt 5.000 €

Leistung 365202 – KiTa „Am Alten Steinbruch“

Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen 2.000 €

Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung 3.000 €

Umbuchung des Sonderpostens für die Übermittagsbetreuung aus dem Jahr 2020 in den Ergebnishaushalt 5.000 €

Leistung 365203 – KiTa „Am Wiesenpfad – Blaues Haus“

wetterfeste Sitzgruppe 1.800 €

Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung 3.900 €

Umbuchung des Sonderpostens für die Übermittagsbetreuung aus dem Jahr 2020 in den Ergebnishaushalt 5.000 €

Leistung 424101 - Kommunale Sportstätten

Ersatzbeschaffung Rasentraktor 3.000 €

Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen 100.000 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	270.000 €
Ringschluss Fabrikstraße (Endausbau Erschließung Gewerbegebiet)	80.000 €
Ausbaumaßnahme Waldblick	539.000 €
Ausbaumaßnahme Altleiningener Straße - Vorplanung -	20.000 €
Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer	5.800 €
Parkplatzsperrbügel	5.000 €

Leistung 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.200 €
---	---------

Leistung 554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen	8.000 €
---	---------

Leistung 573121 – „Alte Schule“

Energetische Sanierung - Restkosten -	20.000 €
Erneuerung Fenster und Außentüren - Restkosten -	5.000 €
Herstellung Außenanlage	60.000 €

Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
--	-------

insgesamt 1.209.300 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen, Beiträge und Erlöse erwartet:

Leistung 424101 - Kommunale Sportstätten

Beteiligung des Sportvereins an Ersatzbeschaffung Rasentraktor	1.500 €
Bundesförderung zum Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	90.000 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

anteiliger I-Stock 2016 für Oberflächenentwässerung	25.000 €
wiederkehrende Ausbaubeiträge	296.000 €
I-Stock 2021 für Ausbaumaßnahme Waldblick	98.400 €

Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte	20.000 €
----------------------	----------

insgesamt 530.900 €

Der Fehlbetrag zwischen Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von 687.400 € muss -vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht- über Kreditneuaufnahme finanziert werden.

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 20.878.498,00 € und zum 31.12.2019 vorläufig 21.676.893,46 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.028.905,71 €. Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2019 4.358.879,11 €, zum 31.12.2020 4.091.604,11 € und zum 31.12.2021 3.873.824,11 € (planmäßig).

6.3 Schulden

Schuldenstand 01.01.2021	3.263.459,18 €
Tilgung 2021	216.801,03 €
geplante Neuaufnahme 2021	678.400,00 €
Schuldenstand 31.12.2021	3.725.058,15 €

Die mit Nachtragshaushaltssatzung 2020 festgesetzte Kreditneuaufnahme in Höhe von 135.930 €) muss nicht aufgenommen werden.

Für das Jahr 2022 wurde eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 137.500 € eingeplant.

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

für das Haushaltsjahr 2021

vom __.__.2021

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.014.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.231.930 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-217.780 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	-81.310 €
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	530.900 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.209.300 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	-678.400 €
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>759.710 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>678.400 €</u>
zusammen auf	<u>678.400 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland festgelegt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	305 %
- Grundsteuer B auf	370 %
- Gewerbesteuer auf	377 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt 2021 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	96 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	6 €/ha
--	--------

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt auf 5.000 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 4.358.879,11 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 4.091.604,11 € und zum 31.12.2021 3.873.824,11 €

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde in einem Fall bewilligt.

Hettenleidelheim, den __.__.2021

gez.
(Steffen Blaga)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/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, den __.__.2021

gez.
(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.784,27	2.421.470,00	2.390.800,00	2.431.140,00	2.516.620,00	2.606.410,00
	401100 Grundsteuer A	5.323,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	530,00
	401200 Grundsteuer B	345.535,19	313.500,00	316.000,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	420.600,00	476.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	233.973,37	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 57.102,66	- 92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.364.438,71	1.251.850,00	1.313.100,00	1.360.000,00	1.438.500,00	1.526.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.265,69	90.020,00	82.480,00	72.340,00	73.720,00	74.880,00
	403300 Hundesteuer	22.890,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	766,00	800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	134.094,72	129.900,00	149.820,00	152.000,00	155.600,00	159.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.671.012,45	2.697.360,00	3.013.910,00	3.006.090,00	3.048.280,00	3.089.560,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	452.855,00	481.560,00	544.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	237.270,00	246.700,00	264.950,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	331,20	250,00	50.080,00	330,00	330,00	300,00
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	10.031,05	5.500,00	41.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	21.261,32	48.500,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.407,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	1.418.366,38	1.312.000,00	1.498.000,00	1.522.350,00	1.559.400,00	1.597.400,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	212.972,04	142.700,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
	414435 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000,00	103.350,00	107.350,00	113.000,00	116.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.778,19	108.650,00	123.320,00	121.510,00	116.000,00	111.310,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	1.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.099,68	4.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.676,77	192.700,00	194.790,00	183.630,00	172.900,00	169.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	8.756,25	3.000,00	3.300,00	5.650,00	10.800,00	10.800,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	59.077,42	35.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	18.799,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.675,67	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436500 Jagdpacht	4.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	98.907,94	119.700,00	126.610,00	122.610,00	117.010,00	114.060,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.207,06	10.800,00	10.930,00	10.620,00	10.340,00	9.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.453,59	104.765,00	93.950,00	106.770,00	106.770,00	106.770,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.279,59	43.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	441200 Mieten und Pachten	1.777,48	1.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	6.370,00	6.370,00	7.145,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.069,22	2.550,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	695,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441290 Jagdpacht	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	58.593,04	39.500,00	47.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.458,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 31.298,88	14.980,00	9.450,00	13.500,00	18.600,00	18.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 46.925,01	2.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.452,49	5.000,00	5.050,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	5.916,47	7.060,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	129.219,27	116.440,00	105.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	102.086,89	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462700 Versicherungserstattungen	1.691,85	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	15.200,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	5.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	6.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.641.847,47	5.547.715,00	5.808.200,00	5.830.130,00	5.952.170,00	6.079.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.609,63	2.068.300,00	2.185.950,00	2.224.350,00	2.278.150,00	2.333.450,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.496,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.131,48	14.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.182,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.463.266,36	1.538.750,00	1.625.800,00	1.653.700,00	1.693.900,00	1.735.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.782,36	25.450,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	111.479,49	122.100,00	125.250,00	128.150,00	131.350,00	134.650,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	307.873,93	323.900,00	347.200,00	353.100,00	361.800,00	370.600,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	5.659,07	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	12.606,00	8.500,00	9.200,00	10.200,00	11.200,00	12.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.111,44	616.120,00	624.100,00	457.550,00	439.850,00	440.050,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	23.859,77	26.400,00	24.800,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	14.182,18	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.900,00	14.900,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	49.000,59	76.050,00	63.000,00	63.000,00	63.300,00	63.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	38.266,91	151.300,00	148.450,00	74.350,00	54.350,00	54.350,00
	523119 Unterhaltung VfR Sportpark	3.992,36	7.300,00	44.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab	224,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523150 Versicherungsschäden	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	41.892,23	34.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	505,75	2.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	23.383,70	64.000,00	69.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	4.770,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.897,98	7.300,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.995,24	8.300,00	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524200 Essenskosten	39.696,88	26.150,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	524500 Budget	13.100,64	15.400,00	15.400,00	15.650,00	15.850,00	16.050,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	16.684,47	48.500,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00
	524590 Verbrauchsmittel aus Spenden	3.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.596,32	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.703,64	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.144,78	6.500,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.021,04	74.220,00	104.200,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	18.890,79	18.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	354.025,69	384.700,00	405.780,00	399.640,00	384.860,00	372.480,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.333,95	5.350,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	37.103,10	37.150,00	37.110,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.580,22	31.250,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	15.022,41	15.050,00	15.030,00	13.130,00	11.740,00	11.740,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	34.399,18	56.350,00	74.790,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,88	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.550,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.788,17	178.950,00	179.050,00	174.400,00	165.200,00	158.230,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014,09	1.050,00	1.020,00	1.020,00	980,00	810,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.650,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	780,00	880,00	880,00	880,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24.035,96	24.050,00	23.740,00	23.690,00	23.470,00	23.380,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.927,34	28.650,00	29.290,00	29.880,00	25.990,00	20.840,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	591,53	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.479.714,93	2.592.980,00	2.687.440,00	2.723.220,00	2.808.100,00	2.874.020,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	18.448,66	17.450,00	25.250,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000,00	87.200,00	89.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	114,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.957,60	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	93.555,73	56.300,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.221.086,00	1.304.180,00	1.373.670,00	1.395.500,00	1.441.700,00	1.477.750,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	852.523,00	870.750,00	889.500,00	903.650,00	933.550,00	956.900,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	206.029,00	239.000,00	244.800,00	248.700,00	256.930,00	263.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.534,94	183.060,00	150.140,00	81.825,00	81.575,00	81.575,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.508,40	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.002,05	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	230,47	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.349,03	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.565,60	6.230,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
	562200 Leasing	0,00	0,00	2.560,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	3,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.738,44	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit	449,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.373,58	2.750,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	14.015,93	15.840,00	15.610,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	700,00	930,00	930,00	930,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.908,58	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.698,68	17.000,00	17.950,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	971,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.888,79	4.950,00	5.220,00	5.205,00	5.255,00	5.255,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.082,55	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	21.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567300 Kapitalertragsteuer	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	670,26	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	225,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.178,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321.996,63	5.845.160,00	6.053.410,00	5.886.585,00	5.992.535,00	6.101.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.850,84	- 297.445,00	- 245.210,00	- 56.455,00	- 40.365,00	- 22.205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.049,88	82.700,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	17,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	70.000,00	78.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	19,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.033,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	479900 Sonstige	- 20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.927,32	51.530,00	45.520,00	44.190,00	38.750,00	34.630,00
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	12.795,49	12.050,00	14.460,00	13.780,00	18.600,00	17.730,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	36.407,04	37.000,00	29.640,00	27.500,00	12.500,00	9.150,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	16.898,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	382,27	280,00	170,00	60,00	0,00	0,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.500,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	444,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.122,56	31.170,00	28.430,00	29.760,00	35.200,00	39.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	329.973,40	- 266.275,00	- 216.780,00	- 26.695,00	- 5.165,00	17.115,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	329.973,40	- 267.275,00	- 217.780,00	- 27.195,00	- 5.165,00	17.115,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.476.691,16	2.421.470,00	2.390.800,00	2.431.140,00	2.516.620,00	2.606.410,00
	601100 Grundsteuer A	5.246,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	530,00
	601200 Grundsteuer B	345.966,62	313.500,00	316.000,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	432.944,43	476.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	175.259,88	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 57.102,66	- 92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.953,17	1.251.850,00	1.313.100,00	1.360.000,00	1.438.500,00	1.526.300,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.048,75	90.020,00	82.480,00	72.340,00	73.720,00	74.880,00
	603300 Hundesteuer	22.506,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	804,25	800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	113.063,22	129.900,00	149.820,00	152.000,00	155.600,00	159.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.583.368,08	2.584.710,00	2.887.240,00	2.881.230,00	2.928.930,00	2.974.900,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	452.855,00	481.560,00	544.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	237.270,00	246.700,00	264.950,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	250,00	50.080,00	330,00	330,00	300,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.542,05	5.500,00	41.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	94.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	18.487,35	48.500,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	10.407,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.389.291,28	1.312.000,00	1.498.000,00	1.522.350,00	1.559.400,00	1.597.400,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	160.759,90	142.700,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
	614435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000,00	103.350,00	107.350,00	113.000,00	116.000,00
	618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.924,08	62.200,00	57.250,00	50.400,00	45.550,00	45.550,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	5.264,82	3.000,00	3.300,00	5.650,00	10.800,00	10.800,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	54.850,60	35.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	23.721,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.654,60	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	636500 Jagdpacht	4.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.246,32	104.765,00	93.950,00	106.770,00	106.770,00	106.770,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.985,05	43.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	641200 Mieten und Pachten	51,53	1.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.370,00	6.370,00	7.145,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	556,77	2.550,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	1.037,69	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	695,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	641290 Jagdpacht	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	63.859,24	39.500,00	47.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.518,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.751,79	14.980,00	9.450,00	13.500,00	18.600,00	18.600,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.163,27	2.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	1.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	3.805,93	5.000,00	5.050,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	5.916,47	7.060,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.837,21	101.240,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	76.078,00	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	662700 Versicherungserstattungen	2.335,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366.818,64	5.289.365,00	5.527.690,00	5.572.040,00	5.705.470,00	5.841.230,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.954.312,30	2.059.800,00	2.176.750,00	2.214.150,00	2.266.950,00	2.321.250,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.580,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.467,29	14.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.597,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.463.580,36	1.538.750,00	1.625.800,00	1.653.700,00	1.693.900,00	1.735.300,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	23.782,36	25.450,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	111.479,49	122.100,00	125.250,00	128.150,00	131.350,00	134.650,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	307.873,93	323.900,00	347.200,00	353.100,00	361.800,00	370.600,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	5.659,07	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.280,58	616.120,00	624.100,00	457.550,00	439.850,00	440.050,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	20.986,97	26.400,00	24.800,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.965,37	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.900,00	14.900,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	50.418,12	76.050,00	63.000,00	63.000,00	63.300,00	63.300,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43.577,16	151.300,00	148.450,00	74.350,00	54.350,00	54.350,00
	723119 Unterhaltung VfR Sportpark	3.193,47	7.300,00	44.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	224,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	39.236,15	34.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	723360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	23.632,17	64.000,00	69.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.554,83	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.926,86	7.300,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.377,82	8.300,00	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	42.404,69	26.150,00	31.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.190,08	15.400,00	15.400,00	15.650,00	15.850,00	16.050,00
	724580 Aufwendungen für Sonderprogramme	16.486,64	48.500,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00
	724590 Verbrauchsmittel aus Spenden	3.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.227,81	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.643,71	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	69.067,49	6.500,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
	725450 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	46.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.021,04	74.220,00	104.200,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	20.249,18	18.400,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.516.142,96	2.592.980,00	2.687.440,00	2.723.220,00	2.808.100,00	2.874.020,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.448,66	17.450,00	25.250,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	62.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	87.200,00	89.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	130,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	25.410,54	17.900,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
	742430 Schuldendiensthilfen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	96.412,54	56.300,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.221.086,00	1.304.180,00	1.373.670,00	1.395.500,00	1.441.700,00	1.477.750,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	852.523,00	870.750,00	889.500,00	903.650,00	933.550,00	956.900,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulumhallen	269.210,00	239.000,00	244.800,00	248.700,00	256.930,00	263.350,00
	744400 Auszahlungen für Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim"	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.528,42	182.060,00	148.140,00	79.325,00	79.075,00	79.075,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.685,60	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.045,55	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	230,47	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.349,03	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.604,38	6.230,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
	762200 Leasing	0,00	0,00	2.560,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	3,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.541,27	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	- 250,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.931,66	2.750,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	14.078,31	15.840,00	15.610,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	700,00	930,00	930,00	930,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.908,58	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.698,68	17.000,00	17.950,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	971,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.047,73	4.950,00	5.220,00	5.205,00	5.255,00	5.255,00
	767300 Kapitalertragsteuer	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 Grundsteuer	670,26	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	1.026,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	335,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.150,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.034.264,26	5.450.960,00	5.636.430,00	5.474.245,00	5.593.975,00	5.714.395,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.554,38	- 161.595,00	- 108.740,00	97.795,00	111.495,00	126.835,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.059,98	82.700,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	27,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	674000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	70.000,00	78.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	676401 Erhöhung des Gewinnvortrages des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676501 Erhöhung des Vortrages Jahresgewinn des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	20,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.002,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	679900 Sonstige	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.168,10	51.530,00	45.520,00	44.190,00	38.750,00	34.630,00
	773101 Verminderung des Jahresgewinns/Erhöhung des Jahresverlustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	773102 Verminderung Vortrag Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.565,74	12.050,00	14.460,00	13.780,00	18.600,00	17.730,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	44.868,71	37.000,00	29.640,00	27.500,00	12.500,00	9.150,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	19.893,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	395,92	280,00	170,00	60,00	0,00	0,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.500,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	444,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.108,12	31.170,00	28.430,00	29.760,00	35.200,00	39.320,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.446,26	- 130.425,00	- 80.310,00	127.555,00	146.695,00	166.155,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.446,26	- 131.425,00	- 81.310,00	127.055,00	146.695,00	166.155,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.886,69	242.750,00	214.900,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	4.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.052,46	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	490.866,80	233.700,00	115.000,00	90.000,00	450.000,00	450.000,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	2.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.094,96	315.500,00	316.000,00	1.516.000,00	20.000,00	20.000,00
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	20.308,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	298.112,24	295.500,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685500 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.981,65	564.660,00	530.900,00	1.606.000,00	470.000,00	470.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	706,00	25.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	706,00	25.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.261.830,06	675.590,00	939.300,00	1.468.500,00	508.500,00	506.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.580,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	7.148,23	25.860,00	65.800,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	4.165,09	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.516,74	518.100,00	764.000,00	1.460.000,00	500.000,00	500.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	1.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788310 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.851,53	700.590,00	1.209.300,00	1.468.500,00	508.500,00	506.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.869,88	- 135.930,00	- 678.400,00	137.500,00	- 38.500,00	- 36.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.423,62	- 267.355,00	- 759.710,00	264.555,00	108.195,00	129.655,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	245.000,00	135.930,00	678.400,00	0,00	38.500,00	36.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	245.000,00	135.930,00	678.400,00	0,00	38.500,00	36.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	214.648,19	198.920,00	216.800,00	355.100,00	228.980,00	230.580,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	214.648,19	198.920,00	216.800,00	355.100,00	228.980,00	230.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	30.351,81	- 62.990,00	461.600,00	- 355.100,00	- 190.480,00	- 194.080,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.938,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	55.261,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	88.394,56	330.345,00	298.110,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	88.394,56	330.345,00	298.110,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.394,56	330.345,00	298.110,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.423,62	267.355,00	759.710,00	- 264.555,00	- 108.195,00	- 129.655,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.938,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.438,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	55.261,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	2.761,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	120.100,87	267.355,00	759.710,00	- 264.555,00	- 108.195,00	- 129.655,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109.798,07	- 330.345,00	- 298.110,00	- 228.045,00	- 82.285,00	- 64.425,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"
		365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"
		365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5321	Kommunale Gasversorgung	532101	Kommunale Gasversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte
		573121	"Alte Schule"
		573122	Festhalle "Gut Heil"
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

27 Hettenleidelheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.892,55	49.100,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.496,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.131,48	14.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	5.659,07	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	12.606,00	8.500,00	9.200,00	10.200,00	11.200,00	12.200,00
E11 Abschreibungen	787,32	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,25	2.420,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	50,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** nur noch Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete (Dienstfahrzeugversicherung für Mandatsträger 2020 gekündigt)	1.286,63	1.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00
569200 Verfügungsmittel	225,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.368,12	52.320,00	49.570,00	50.570,00	51.570,00	52.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.368,12	- 52.320,00	- 49.570,00	- 50.570,00	- 51.570,00	- 52.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.368,12	- 52.320,00	- 49.570,00	- 50.570,00	- 51.570,00	- 52.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.368,12	- 52.320,00	- 49.570,00	- 50.570,00	- 51.570,00	- 52.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2021

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.628,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	449,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Neujahrsempfang						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.178,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Altersjubiläen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.628,56	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.628,56	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.628,56</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2021

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.182,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	7.182,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	5.070,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit	0,00	0,00	5.070,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** z. B. technische Ausstattung zur Durchführung von Sitzungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.182,00	8.000,00	13.370,00	13.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.182,00	- 8.000,00	- 9.840,00	- 9.870,00	- 9.570,00	- 9.570,00	- 9.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.182,00	- 8.000,00	- 9.840,00	- 9.870,00	- 9.570,00	- 9.570,00	- 9.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.182,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 9.840,00</u>	<u>- 9.870,00</u>	<u>- 9.570,00</u>	<u>- 9.570,00</u>	<u>- 9.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,99	150,00	110,00	110,00	110,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,99	150,00	110,00	110,00	110,00	80,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	300,00	650,00	800,00	800,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH **Miete Waldhaus; corona-bedingt wird mit weniger Vermietungen gerechnet als in den Vorjahren	800,00	0,00	300,00	650,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,81	8.520,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Stellplatzmiete Altkleidercontainer: 125 €, Miete Gaswerkstraße 6: 5.700 €	6.370,00	6.370,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Gaswerkstraße 6	1.069,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Landpachtverträge	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	50,00	100,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten Waldhaus	100,00	0,00	50,00	100,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.691,15	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** 2020: Gewinn aus Veräußerung Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben ehemaligem Feuerwehrgerätehaus)	0,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	2.691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167,95	26.580,00	8.435,00	8.835,00	9.085,00	9.055,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,07	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung, Wasser- und Abwasser für Gaswerkstraße 6 (wird umgelegt mit Mietnebenkosten, siehe Konto 441220)	1.478,72	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.205,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.462,45	3.600,00	3.490,00	3.490,00	3.410,00	3.290,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Abschreibungen Gaswerkstraße 6	424,02	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.661,24	2.700,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	240,63	250,00	250,00	250,00	170,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,88	100,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733,93	900,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Gaswerkstraße 6 und Waldhaus	633,83	650,00	730,00	750,00	750,00	750,00
568100 Grundsteuer	100,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.880,45	8.250,00	8.220,00	8.240,00	8.160,00	8.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.287,50	18.330,00	215,00	595,00	925,00	1.015,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.287,50	18.330,00	215,00	595,00	925,00	1.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,70	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	3.242,70	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.242,70	- 1.500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.044,80	16.830,00	- 1.885,00	- 1.505,00	- 1.175,00	- 1.085,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2021

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.873,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.177,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.510,81	113.800,00	116.900,00	119.600,00	122.600,00	125.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.764,50	87.100,00	89.300,00	91.500,00	93.800,00	96.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.547,86	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.977,99	6.750,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.015,34	18.250,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,55	8.500,00	5.230,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	981,64	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung, incl. Beteiligung der OG für die dauerhafte Nutzung eines Fahrzeuges (Leasingkosten, Steuer, Versicherung, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Leasingfahrzeuges) bis einschließlich 03/2021	2.429,91	6.500,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	269,99	150,00	2.060,00	2.060,00	1.970,00	1.910,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** für Multifunktionsfahrzeug	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,99	150,00	150,00	150,00	60,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.730,46	4.370,00	8.880,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.349,03	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzahlungen an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes	3.038,78	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter ab 04/2021</i>	0,00	0,00	2.560,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	192,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher</i>	149,70	20,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** ab 04/2021</i>	0,00	0,00	700,00	930,00	930,00	930,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** ab 04/2021</i>	0,00	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.922,81	126.820,00	133.070,00	135.270,00	138.180,00	141.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.745,17	- 125.820,00	- 132.070,00	- 134.270,00	- 137.180,00	- 140.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.745,17	- 125.820,00	- 132.070,00	- 134.270,00	- 137.180,00	- 140.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	115.960,78	126.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	140.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung</i>	2.907,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.053,68	123.500,00	129.500,00	131.500,00	134.500,00	137.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.691,49</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.770,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2021

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verwaltungsgebühren der Jagdgenossenschaft							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.689,82	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)							
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Schwerbehindertenabgabe							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	756,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 2019: Nachruf Dr. Blum							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.905,47	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund							
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z. B. Fortbildung Personalrat							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.689,82	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.689,82	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.689,82	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	
599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	
** corona-bedingte Aufwendungen							
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.689,82	- 5.600,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2021

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.578,54	27.000,00	27.150,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>	8.908,58	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den Kindertagesstätten; Berechnung nach Soll-Arbeitsstunden der Beschäftigten, bzw. Zahl der Einwohner und KiTa-Kinder</i>	16.698,68	17.000,00	17.950,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Haftpflicht-/Unfallversicherung Mandatsträger, gekündigt 2020</i>	971,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.578,54	27.000,00	27.150,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.578,54	- 27.000,00	- 27.150,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.578,54	- 27.000,00	- 27.150,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 26.578,54	- 27.000,00	- 27.150,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**2019: für Nachtzug							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.832,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589,99	1.650,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.184,82	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
**Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	83,94	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	321,23	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,31	7.650,00	7.450,00	7.450,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.224,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
**Aufwendungen für Gasbezug Heimatmuseum, incl. Heizungswartung und Schornsteinfeger							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**Müllgebühren Heimatmuseum							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.112,84	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
**Strom und Wasser Heimatmuseum							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	177,03	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**für Heimatmuseum							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab	224,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Stiftergrab							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.021,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Kränze Volkstrauertag, Pflege Ehrengräber (Priester), 2019: Nachtzug (komplett über Spenden finanziert, siehe Konto 462900)							
E11 Abschreibungen	2.966,59	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.650,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,55	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004,66	1.040,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
**Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	764,66	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
**Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig							

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.442,55	13.340,00	12.360,00	12.360,00	12.460,00	12.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.610,05	- 12.840,00	- 11.910,00	- 11.910,00	- 12.010,00	- 12.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.610,05	- 12.840,00	- 11.910,00	- 11.910,00	- 12.010,00	- 12.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.832,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.832,42</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.832,42	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.442,47</u>	<u>- 15.840,00</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 15.010,00</u>	<u>- 15.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2021

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	120,00	105,00	105,00	105,00	105,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	120,00	105,00	105,00	105,00	105,00
<i>** vorher bei Konto 14501-564200, 40 € Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, je 15,34 € Bund der Kriegsblinden und Historischer Verein der Pfalz, 51,13 € Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des Leininger Gymnasiums (gekündigt zum Jahresende)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	120,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 120,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 120,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 120,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00	- 105,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2021

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschuss an katholische Kirchengemeinde für politisches Geläut	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2021

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.998,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an örtliche Vereine	4.998,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.998,15	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.998,15	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.998,15</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"	2021

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	757.539,42	652.250,00	723.280,00	730.210,00	746.110,00	762.040,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Finanzierung des Dunstabzuges in der Küche aus Mitteln der Übermittagsbetreuung (SoPo aus 2020)	965,95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580, Ansatz nur bis zum 30.6.2021, da die Maßnahme Kita!Plus aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 1.7.2021 nicht weitergeführt wird. Beantragte Mittel (für 2021): Personalkosten für eine Mitarbeiterin des Elterncafes, Reinigungskraft für Reinigung der Räumlichkeiten, Aufwendungen im Rahmen MFT und Elterncafe	3.723,43	4.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2019: 469,35 € pro 2-jährigem Kind (höchstens für 18 Kinder)	2.715,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	634.888,63	575.000,00	638.600,00	652.500,00	668.400,00	684.600,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	99.735,83	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.510,56	9.250,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	7.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.810,15	28.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Hort- und Krippenbeiträge; unklar, ob der Hort mit dem Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes weiterbesteht	31.810,15	28.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.050,91	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	26.050,91	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	4.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.442,79	695.250,00	763.280,00	765.210,00	771.110,00	787.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.005,72	819.000,00	849.900,00	870.400,00	891.500,00	913.200,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Erhöhung des Stellenschlüssel des pädagogischen Personals um 0,41 VZÄ ab Juli 2021 wegen neuem KiTa-Zukunftsgesetz; auch muss noch geprüft werden, inwiefern die Arbeitsstunden für Wirtschafts- und Reinigungskräfte angepasst werden müssen.</i> (Rechnungsergebnis 2020: 601.551,21 €)	591.893,53	626.400,00	650.000,00	665.700,00	681.800,00	698.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.170,59	10.300,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44.824,48	50.700,00	49.600,00	50.800,00	52.100,00	53.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	124.209,73	131.300,00	137.300,00	140.600,00	144.000,00	147.500,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.940,81	78.100,00	77.420,00	44.650,00	44.850,00	44.950,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.867,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.295,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.312,42	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.650,00	6.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche (finanziert aus Landesmitteln zur Übermittagsbetreuung 2020, Ertrag siehe 414420), Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel: 20.000 € Windfangtür, 7.000 € Brandschutzauflagen</i>	8.264,03	36.500,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665,96	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	212,89	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	16.706,69	10.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Budget <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2021 wurden vom Fachbereich Bürgerdienste zur Berechnung der Budgethöhe 79 Kinder herangezogen.</i>	6.812,75	7.200,00	7.150,00	7.250,00	7.350,00	7.450,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422</i>	1.515,89	4.000,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** FSJ-Kraft nur bis 10.03.2021, aktuell keine neue Kraft in Aussicht</i>	5.287,87	3.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	26.106,34	15.400,00	15.400,00	16.960,00	16.690,00	15.850,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.949,28	10.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.136,06	4.800,00	4.870,00	6.430,00	6.160,00	5.320,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	21,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.965,31	5.100,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	345,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	602,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)	1.162,87	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.018,18	917.600,00	946.420,00	935.760,00	956.790,00	977.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.575,39	- 222.350,00	- 183.140,00	- 170.550,00	- 185.680,00	- 190.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.575,39	- 222.350,00	- 183.140,00	- 170.550,00	- 185.680,00	- 190.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.031,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	5.031,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.031,23	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.606,62	- 226.350,00	- 187.140,00	- 174.550,00	- 189.680,00	- 194.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2021

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.613,06	715.400,00	740.500,00	737.460,00	755.390,00	771.280,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Auflösung des Sonderpostens aus Landesmitteln zur Übermittagsbetreuung (aus 2020) zur Finanzierung von Anschaffungen im Ergebnishaushalt (siehe Konto 523800)	465,84	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580, Ansatz nur bis zum 30.6.2021, da die Maßnahme Kita!Plus aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 1.7.2021 nicht weitergeführt wird. Beantragte Mittel (für 2021): Team-/Sozialberatung, Integrationsprojekt, Planung und Durchführung verschiedener Rituale und Feste	9.277,98	17.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2019: 469,35 € pro 2-jährigem Kind (höchstens für 19 Kinder)	5.882,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	488.676,96	490.000,00	548.000,00	550.650,00	564.000,00	577.600,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	58.411,61	61.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Tiefenthal am Defizit der Kindertagesstätten nach Anzahl der Kinder in den Kindertagesstätten (Verhältnis ca. 3 zu 1)	0,00	130.000,00	103.350,00	107.350,00	113.000,00	116.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.898,12	11.400,00	11.250,00	11.060,00	9.990,00	9.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.653,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Krippenbeiträge (für Kinder unter 2 Jahren)	13.653,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.337,50	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	24.337,50	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 49.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 50.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.483,87	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462700 Versicherungserstattungen <i>**2020: für Feuchtigkeitsschäden Bodenbelag, Aufwendungen hierfür bei Konto 523110</i>	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	3.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.471,52	742.510,00	766.500,00	767.460,00	785.390,00	801.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.033,54	699.650,00	730.700,00	734.200,00	752.000,00	770.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Erhöhung des Stellenschlüssel des pädagogischen Personals um 0,75 VZÄ ab Juli 2021 wegen neuem KiTa-Zukunftsgesetz; auch muss noch geprüft werden, inwiefern die Arbeitsstunden für Wirtschafts- und Reinigungskräfte angepasst werden müssen.</i>	505.865,89	536.550,00	557.900,00	559.700,00	573.200,00	587.000,00
<i>Rechnungsergebnis 2020: 535.284,08 €</i>						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.746,30	9.450,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	37.682,94	40.850,00	41.800,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	106.190,23	112.800,00	120.600,00	121.100,00	124.000,00	127.000,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.392,85	70.700,00	56.500,00	44.100,00	44.300,00	44.350,00
522110 Aufwendungen für Heizung	6.323,34	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.450,00	6.450,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.997,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.184,21	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.550,00	6.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 2021: zusätzlich 1.500 für Baumpflegemaßnahmen; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel: 5.000 € Malerarbeiten und größere Reparaturen an den Fenstern</i>	4.761,02	10.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Aufwendungen im Rahmen der Übermittagsbetreuung, die mit Landesmitteln finanziert wird (Ertrag siehe 414420) für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	730,81	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	16.271,83	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Budget <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2021 wurden vom Fachbereich Bürgerdienste zur Berechnung der Budgethöhe 62 Kinder herangezogen.</i>	4.721,60	5.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.850,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422</i>	8.694,90	17.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524590 Verbrauchsmittel aus Spenden **2019: für pferdegestützte Entwicklungsförderungsmaßnahme, finanziert durch Spenden (siehe Konto 462900)	3.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** aktuell keine FSJ-Kraft in der Einrichtung	4.055,74	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	20.460,37	19.150,00	18.420,00	17.610,00	16.540,00	15.760,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	14.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.415,45	5.050,00	4.360,00	3.550,00	2.480,00	1.700,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	70,68	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.085,03	4.600,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.758,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	421,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.	126,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)	1.178,50	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.971,79	794.100,00	809.770,00	800.110,00	817.040,00	834.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.500,27	- 51.590,00	- 43.270,00	- 32.650,00	- 31.650,00	- 33.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.500,27	- 51.590,00	- 43.270,00	- 32.650,00	- 31.650,00	- 33.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	6.185,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.185,93	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.686,20	- 60.590,00	- 52.270,00	- 41.650,00	- 40.650,00	- 42.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2021

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366.590,69	305.450,00	358.920,00	355.720,00	363.520,00	371.720,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Auflösung des Sonderpostens aus Landesmitteln zur Übermittagsbetreuung (aus 2020) zur Finanzierung von Anschaffungen im Ergebnishaushalt (siehe Konto 523800)	637,47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen siehe Konto 524580, Ansatz nur bis zum 30.6.2021, da die Maßnahme Kita!Plus aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 1.7.2021 nicht weitergeführt wird. Beantragte Mittel (für 2021): Personalkosten Multifamilientraining (MFT) und eventuell nötige Anschaffungen für MFT	8.259,91	27.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Stand 2019: 469,35 € pro 2-jährigem Kind (höchstens für 14 Kinder)	1.810,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	294.800,79	247.000,00	311.400,00	319.200,00	327.000,00	335.200,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	54.824,60	23.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.257,90	4.250,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.613,77	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Krippenbeiträge (für Kinder unter 2 Jahren)	13.613,77	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,63	4.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	8.204,63	4.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.360,22	310.950,00	370.420,00	369.720,00	377.520,00	385.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.267,21	353.150,00	415.200,00	425.600,00	436.000,00	446.900,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Erhöhung des Stellenschlüssel des pädagogischen Personals um 0,96 VZÄ ab Juli 2021 wegen neuem KiTa-Zukunftsgesetz; auch muss noch geprüft werden, inwiefern die Arbeitsstunden für Wirtschafts- und Reinigungskräfte angepasst werden müssen.</i>	260.232,86	270.650,00	316.200,00	324.100,00	332.100,00	340.400,00
<i>Rechnungsergebnis 2020: 277.704,69 €</i>						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.178,61	3.750,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	20.902,00	22.150,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	27.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	55.481,49	56.600,00	67.200,00	68.900,00	70.600,00	72.300,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.795,62	63.950,00	41.550,00	26.100,00	26.150,00	26.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.413,64	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.483,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.064,71	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel: 8.000 € Schallschutzdecken</i>	1.531,19	13.100,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523150 Versicherungsschäden	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** erhöhter Unterhaltungsbedarf</i>	248,83	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Aufwendungen im Rahmen der Übermittagsbetreuung, die mit Landesmitteln finanziert wird (Ertrag siehe 414420) für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	548,32	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	6.718,36	3.150,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Budget <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Für 2021 wurden vom Fachbereich Bürgerdienste zur Berechnung der Budgethöhe 29 Kinder herangezogen.</i>	1.566,29	2.500,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.750,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422</i>	6.473,68	27.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** aktuell keine FSJ-Kraft in der Einrichtung</i>	9.547,18	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	14.488,36	12.250,00	12.300,00	12.300,00	12.240,00	12.050,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	6.656,70	6.700,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.831,66	5.550,00	5.640,00	5.640,00	5.580,00	5.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.343,73	5.730,00	6.030,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungen, die corona-bedingt ausgefallen sind, sollen 2021 nachgeholt werden	255,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	151,58	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse etc.	103,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht an Katholische Kirchenstiftung	2.526,82	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	603,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020)	702,90	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.894,92	435.080,00	475.080,00	469.580,00	479.970,00	490.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.534,70	- 124.130,00	- 104.660,00	- 99.860,00	- 102.450,00	- 105.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.534,70	- 124.130,00	- 104.660,00	- 99.860,00	- 102.450,00	- 105.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	3.560,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.560,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.095,02	- 130.130,00	- 110.660,00	- 105.860,00	- 108.450,00	- 111.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2021

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.125,11	8.000,00	7.370,00	7.370,00	5.280,00	2.180,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.077,87	7.100,00	7.080,00	7.080,00	4.990,00	1.890,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.047,24	900,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.125,11	8.000,00	7.370,00	7.370,00	5.280,00	2.180,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.120,25	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.518,88	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	336,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.208,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,73	4.100,00	6.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	508,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.945,82	3.500,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
**2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Baumpflege Bolzplatz, 1.600 € Ertüchtigung Spielgeräte Spielplatz "Im Sotter"							
E11 Abschreibungen	8.178,08	8.000,00	7.420,00	7.420,00	5.330,00	2.240,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.178,08	8.000,00	7.420,00	7.420,00	5.330,00	2.240,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.753,06	18.000,00	19.520,00	18.020,00	16.130,00	13.140,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.627,95	- 10.000,00	- 12.150,00	- 10.650,00	- 10.850,00	- 10.960,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.627,95	- 10.000,00	- 12.150,00	- 10.650,00	- 10.850,00	- 10.960,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.496,02	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	10.496,02	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	
** Interne Leistungsverrechnung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.496,02	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.123,97	- 19.000,00	- 22.150,00	- 20.650,00	- 20.850,00	- 21.060,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2021

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	63.200,00	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	55.000,00	63.200,00	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.909,45	100.100,00	102.600,00	101.200,00	101.300,00	101.400,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	70.000,00	87.200,00	89.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<i>** an AöR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung,</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	12.909,45	12.900,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
<i>** Betriebskostenzuschuss an VfR und ASV</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.909,45	163.300,00	165.300,00	164.200,00	164.300,00	164.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.909,45	- 163.300,00	- 165.300,00	- 164.200,00	- 164.300,00	- 164.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.909,45	- 163.300,00	- 165.300,00	- 164.200,00	- 164.300,00	- 164.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.395,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.395,78	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 139.305,23	- 164.600,00	- 166.600,00	- 165.500,00	- 165.600,00	- 165.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.191,01	28.200,00	51.050,00	26.680,00	25.500,00	25.500,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 35 % Bundesförderung (Förderung Kommunalrichtlinie KRL, Projekträger Jülich) für Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED, 30 % Förderung über Sportbund	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.191,01	28.200,00	28.300,00	26.680,00	25.500,00	25.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,68	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Miete Wohnung Jahn-Halle	1.681,68	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen ** 2020: für Sturmschaden	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.872,69	32.120,00	51.050,00	26.680,00	25.500,00	25.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,98	35.700,00	62.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Eventualposition für Betriebskosten Jahn-Hallen	135,89	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 5.000 € Trinkwasser-, Raumluft- u. a. Untersuchungen	4.516,91	6.200,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523119 Unterhaltung VfR Sportpark ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 500 € Baumpflege, 1.500 € Reparatur Beregnungsanlage, 35.000 € Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020: 6.000 € Austausch von rund 100 m² Kunstrasen	3.992,36	7.300,00	44.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung VfR-Sportpark, 2021: Reparatur Traktor	216,82	1.100,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: neue Feuerlöscher Jahn-Hallen	0,00	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	38.708,15	38.800,00	38.930,00	37.130,00	35.740,00	35.740,00
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	15.022,41	15.050,00	15.030,00	13.130,00	11.740,00	11.740,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für neuen Rasentraktor	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.296,26	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,52	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,96	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225,31	13.250,00	9.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
** Kosten Rechtstreit						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.225,31	3.250,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.795,44	87.750,00	110.380,00	53.130,00	51.740,00	51.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.922,75	- 55.630,00	- 59.330,00	- 26.450,00	- 26.240,00	- 26.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.922,75	- 55.630,00	- 59.330,00	- 26.450,00	- 26.240,00	- 26.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Interne Leistungsverrechnung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.922,75	- 56.130,00	- 59.830,00	- 26.950,00	- 26.740,00	- 26.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** BPlan Westendstraße (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019)	3,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,00	- 3.800,00	- 3.800,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,00	- 3.800,00	- 3.800,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3,00	- 3.800,00	- 3.800,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 442430							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenerstattung vom Kreis für Standplätze Glascontainer, 910 €/Standplatz, und Beteiligung Ortsgemeinde Tiefenthal an den Lohnkosten der Grünschnittsammelstelle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.389,86	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen Grünschnittsammelstelle							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnverteilung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.340,99	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.340,99	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Interne Leistungsverrechnung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.167,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 826,33	- 680,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2021

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.224,36	25.300,00	25.260,00	25.260,00	24.120,00	23.540,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der I-Stock-Zuweisung 2016 für Investitionszuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner) im Jahr 2019 (13.000 €)	15.171,92	22.200,00	22.200,00	22.200,00	21.060,00	20.480,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,44	3.100,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.907,94	119.700,00	126.610,00	122.610,00	117.010,00	114.060,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** incl. Auflösung der Ausbaubeiträge Oberhaide, die als wkB erhoben wurden	98.907,94	119.700,00	126.610,00	122.610,00	117.010,00	114.060,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	1.450,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Vermietung von Stellplätzen auf Parkplatz Im Windeck/Oberhaide (ab 07/2021, 20€/Stellplatz)	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** für Plakatanschlag	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,37	7.060,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** 1.800 € Lichtpatenschaften	1.838,37	7.060,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.770,41	152.190,00	155.120,00	152.440,00	145.700,00	142.170,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.524,26	91.520,00	115.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	17.869,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 10.000 € Winterdienst, 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken, 5.000 € Vorsorgebetrag für Ölspurbeseitigungen, 3.000 € weitere Baumpflegemaßnahmen im Stauer Weg und auf der Mittelhaide	22.387,92	44.000,00	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	4.770,18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder bis 410 €/netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen	120,25	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Lohnverteilung							
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	40.021,04	11.020,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung							
E11 Abschreibungen	190.060,72	216.700,00	217.280,00	212.490,00	203.120,00	195.900,00	
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	36.315,78	36.350,00	36.320,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	
** Abschreibung der Investitionszuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner) des Jahres 2018 (rund Herstellungskosten 86.000 €)							
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	32,88	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	152.128,51	178.750,00	178.850,00	174.200,00	165.000,00	158.030,00	
** incl. Abschreibung Oberhaide							
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.014,09	1.050,00	1.020,00	1.020,00	980,00	810,00	
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	449,82	350,00	350,00	350,00	260,00	180,00	
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	119,64	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Erstellung Verkehrskonzept							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.584,98	318.220,00	347.780,00	318.490,00	309.120,00	301.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.814,57	- 166.030,00	- 192.660,00	- 166.050,00	- 163.420,00	- 159.730,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.814,57	- 166.030,00	- 192.660,00	- 166.050,00	- 163.420,00	- 159.730,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.726,28	27.300,00	31.800,00	31.800,00	32.800,00	33.500,00	
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.726,28	27.300,00	31.800,00	31.800,00	32.800,00	33.500,00	
** Interne Leistungsverrechnung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.726,28	- 27.300,00	- 31.800,00	- 31.800,00	- 32.800,00	- 33.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.540,85	- 193.330,00	- 224.460,00	- 197.850,00	- 196.220,00	- 193.230,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2021

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben ** KEEP GmbH 72.000 €, Pfalzgas GmbH 17.000 €</i>	102.086,89 <i>102.086,89</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	89.000,00 <i>89.000,00</i>	89.000,00 <i>89.000,00</i>	89.000,00 <i>89.000,00</i>	89.000,00 <i>89.000,00</i>	89.000,00 <i>89.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.086,89	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.086,89	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	102.086,89	80.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>102.086,89</u>	<u>80.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,49	4.000,00	5.350,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	299,94	500,00	350,00	350,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.255,85	3.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (incl. Waldlehrpfad und um Steinkreuz Ecke Hauptstraße/Bahnhofstraße)						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Lohnverteilung						
E11 Abschreibungen	1.193,94	1.100,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	364,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,60	150,00	80,00	60,00	60,00	60,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	18,42	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957,43	5.100,00	6.350,00	5.330,00	5.380,00	5.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.957,43	- 5.100,00	- 6.350,00	- 5.330,00	- 5.380,00	- 5.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.957,43	- 5.100,00	- 6.350,00	- 5.330,00	- 5.380,00	- 5.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.858,83	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	11.858,83	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
** Interne Leistungsverrechnung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.858,83	- 17.000,00	- 17.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.816,26	- 22.100,00	- 23.350,00	- 23.330,00	- 24.380,00	- 25.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2021

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**2021: Planungskosten mit 90 %iger Förderung; ab 2022 Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (evtl. dann investiv zu veranschlagen), Förderung möglich</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.678,14	3.150,00	3.190,00	3.190,00	3.160,00	3.130,00
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** für zwölf Kriegsgräber (Aufstockung Pauschbetrag ab 2019)	331,20	250,00	330,00	330,00	330,00	300,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.854,80	2.900,00	2.860,00	2.860,00	2.830,00	2.830,00
415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	1.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.256,06	33.300,00	33.180,00	32.870,00	32.590,00	31.670,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	18.799,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.207,06	10.800,00	10.930,00	10.620,00	10.340,00	9.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.934,20	36.450,00	36.370,00	36.060,00	35.750,00	34.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.893,45	7.000,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.374,08	5.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	304,75	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.210,02	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786,74	41.200,00	56.200,00	24.200,00	24.250,00	24.250,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.495,97	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.155,74	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 10.000 € neue Eingangstür, 10.000 € Außenanlage; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020: 12.000 € Sanierung Dach incl. Ortgang	1.560,69	20.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern	10.574,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	6.874,82	6.950,00	6.550,00	6.320,00	6.210,00	6.210,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.574,30	6.600,00	6.290,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,44	300,00	250,00	110,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere</i>	4,08	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,49	550,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Konzept zur Neugestaltung Friedhofsanlage</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	444,49	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag</i>						
<i>Berufsgenossenschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.999,50	55.700,00	82.550,00	35.420,00	35.560,00	35.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.934,70	- 19.250,00	- 46.180,00	640,00	190,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.934,70	- 19.250,00	- 46.180,00	640,00	190,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.975,11	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.975,11	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.975,11	- 14.000,00	- 14.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 17.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.040,41	- 33.250,00	- 60.180,00	- 14.360,00	- 15.810,00	- 17.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2021

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Pflegepauschale Judenfriedhof</i>	5.511,00 <i>5.511,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.511,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltungsaufwand Judenfriedhof incl. Baumpflege</i>	306,51 <i>306,51</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.204,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.204,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung</i>	2.163,06 <i>2.163,06</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.163,06	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.041,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2021

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.333,95	5.350,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** vorher bei Konto 534900 und 533100</i>	<i>5.333,95</i>	<i>5.350,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.448,66	17.450,00	25.250,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut; lt. Haushaltssatzung Zweckverband für 2021 25.250 € und für 2022 22.550 €</i>	<i>18.448,66</i>	<i>17.450,00</i>	<i>25.250,00</i>	<i>22.550,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.782,61	22.800,00	30.590,00	27.890,00	28.340,00	28.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.782,61	- 22.800,00	- 30.590,00	- 27.890,00	- 28.340,00	- 28.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.782,61	- 22.800,00	- 30.590,00	- 27.890,00	- 28.340,00	- 28.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.782,61	- 22.800,00	- 30.590,00	- 27.890,00	- 28.340,00	- 28.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2021

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.404,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.404,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** einmalige Bundeswaldprämie (durch Corona-Konjunkturpaket bereit gestellt) 120 €/ha							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Jagdpacht	1.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aus statistischen Gründen jetzt bei 441290							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.324,58	45.915,00	22.965,00	22.965,00	22.965,00	22.965,00	22.965,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.279,59	43.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
** lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 345 fm Holz)							
441290 Jagdpacht	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
** Jagdpachtanteil und Wildschadenverhütungspauschale, aus statistischen Gründen zukünftig bei 441290							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,99	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
** Gestattungsentgelt Gasleitung (von CREOS)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.699,93	45.915,00	44.155,00	22.965,00	22.965,00	22.965,00	22.965,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.101,62	60.600,00	57.550,00	57.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	13.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
** lt. Forstwirtschaftsplan für Waldpflege (2.300 €), Waldbegründung (2.500 €), Waldschutz gegen Wild (2.100 €), Erholung und Walderleben (900 €), Sonstiges (400 €)							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	41.892,23	34.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
** Aufwendungen für Holzgewinnung							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	505,75	2.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** lt. Forstwirtschaftsplan für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (25.500 €), Wegeunterhalt (2.500 €)							
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.703,64	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Abrechnung staatlicher Revierdienst							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.050,55	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,65	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Waldbegang							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	420,42	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** dynamische Waldversicherung							

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherungsbeitrag	2.883,32	2.900,00	3.150,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00
568100 Grundsteuer	570,16	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.125,33	64.940,00	61.890,00	61.890,00	62.940,00	62.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.425,40	- 19.025,00	- 17.735,00	- 38.925,00	- 39.975,00	- 39.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.425,40	- 19.025,00	- 17.735,00	- 38.925,00	- 39.975,00	- 39.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.425,40	- 19.125,00	- 17.735,00	- 38.925,00	- 39.975,00	- 39.975,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707,75	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.675,67	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
**Beiträge Wirtschaftswege, ab 2022: Beitragserhöhung							
436500 Jagdpacht	2.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** aus statistischen Gründen jetzt bei 441290							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441290 Jagdpacht	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Jagdpacht, vorher bei Konto 436500							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.200,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	15.200,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	
** Auflösung der Rücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen (Stand 31.12.2019: rund 16.300)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.707,75	18.900,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,78	20.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	995,78	20.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** allgemeine Unterhaltung 1.700 €, Baumpflege 2.500 €, 2020: Weg zum Nackterhof							
E11 Abschreibungen	3.618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** 2019 Ende Nutzungsdauer Wirtschaftswege, somit keine Abschreibungen mehr							
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.082,55	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.082,55	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.697,30	20.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.989,55	- 1.100,00	- 5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.989,55	- 1.100,00	- 5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	629,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Interne Leistungsverrechnung							

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 629,42	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.618,97</u>	<u>- 2.600,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Wirtschaftsförderung	2021

Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, bisher auf Konto 541510	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 541500	114,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114,94	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114,94	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114,94</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte	2021

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	695,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden							
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.395,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,99	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	813,99	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.788,58	1.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.440,58	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Aufwendungen für Kerwe							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	348,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Versicherung Kerwe und Weihnachtsmarkt							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.602,57	1.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.207,57	- 1.950,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.207,57	- 1.950,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Interne Leistungsverrechnung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.759,44	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.967,01	- 6.450,00	- 8.950,00	- 8.950,00	- 8.950,00	- 8.950,00	- 8.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	"Alte Schule"	2021

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	11.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
<i>** Auflösung der Zuwendungen aus Kl 3.0 und I-Stock 2017 und 2019</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	0,00	1.450,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
<i>** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.950,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,62	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	861,03	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** da Baumaßnahme später fertiggestellt wurde als ursprünglich geplant, ist der Ansatz für Personalaufwendungen zu erhöhen</i>							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	65,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	238,18	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,34	10.950,00	8.750,00	8.750,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
522110 Aufwendungen für Heizung	4.053,91	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.155,22	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	54,66	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen</i>							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.611,80	27.450,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.611,80	27.450,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00	46.270,00
<i>** Erhöhung nach Abschluss der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,24	1.030,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	677,24	1.030,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Gebäudeversicherung, Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.049,00	40.630,00	56.170,00	56.220,00	56.320,00	56.320,00	56.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.049,00	- 27.680,00	- 26.310,00	- 26.360,00	- 26.460,00	- 26.460,00	- 26.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.049,00	- 27.680,00	- 26.310,00	- 26.360,00	- 26.460,00	- 26.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	197,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197,29	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.246,29</u>	<u>- 28.480,00</u>	<u>- 27.110,00</u>	<u>- 27.160,00</u>	<u>- 27.260,00</u>	<u>- 27.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Festhalle "Gut Heil"	2021

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.183,52	11.200,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.183,52	11.200,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956,25	3.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH **corona-bedingte Mindererträge	7.956,25	3.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettensautomat	95,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,31	5.000,00	5.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle, corona-bedingte Mindererträge	8.062,49	5.000,00	5.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	3.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.468,88	19.250,00	19.110,00	25.110,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.976,33	9.150,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	3.597,61	6.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,19	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	301,08	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	999,45	1.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,92	48.000,00	29.500,00	40.500,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.977,61	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.560,11	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.908,88	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2021: 9.000 € Malerarbeiten; 2022: 20.000 € Parkettarbeiten	12.687,85	33.000,00	14.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	382,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.388,70	23.450,00	20.040,00	19.960,00	19.710,00	19.630,00	19.630,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.551,84	19.600,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	499,07	500,00	190,00	140,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.324,29	3.300,00	270,00	240,00	130,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.507,98	3.550,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten	4,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/mtl.	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung	3.003,43	3.000,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.624,93	84.150,00	59.140,00	70.210,00	50.610,00	50.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.156,05	- 64.900,00	- 40.030,00	- 45.100,00	- 15.500,00	- 15.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.156,05	- 64.900,00	- 40.030,00	- 45.100,00	- 15.500,00	- 15.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.832,53	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung	26.832,53	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.832,53	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.988,58	- 85.400,00	- 61.030,00	- 66.100,00	- 36.500,00	- 36.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2021

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - "Das Tor zur Pfalz" e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2021

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.784,27	2.421.470,00	2.390.800,00	2.431.140,00	2.516.620,00	2.606.410,00
401100 Grundsteuer A ** seit 2012: 305 %	5.323,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	530,00
401200 Grundsteuer B ** seit 2013: 370 %	345.535,19	313.500,00	316.000,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** seit 2019: 377 % (davor 367 %), Vorauszahlungen im Januar 2021: 500.436 €	420.600,00	476.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	233.973,37	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 57.102,66	- 92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0007021. Dank des erhöhten Anteils erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 um knapp 34.400 € Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.	1.364.438,71	1.251.850,00	1.313.100,00	1.360.000,00	1.438.500,00	1.526.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Der Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (Den Schlüsselzahlen z. B. für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden u. a. die Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018 zugrunde gelegt). Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000230392 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000242633. Durch diesen verringerten Anteil vermindert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 um knapp 4.400 €. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.	83.265,69	90.020,00	82.480,00	72.340,00	73.720,00	74.880,00
403300 Hundesteuer ** Steuersätze seit 2012: 72 €/96 €/120 €	22.890,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer ** nach Beschluss über neue Satzung Verbescheidung für 2020 rückwirkend und 2021	766,00	800,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
405210 Familienleistungsausgleich vom Land <i>** Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (siehe Konto 402100). Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0007021. Dank des gesteigerten Anteils erhöhen sich die Ausgleichsleistungen im Jahr 2021 um knapp 3.800 € Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.</i>	134.094,72	129.900,00	149.820,00	152.000,00	155.600,00	159.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690.125,00	728.260,00	808.950,00	873.000,00	878.000,00	883.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Schwellenwert des Landes je Einwohner = 914,93 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 742,45 €, Abweichung 172,48 €/Einwohner x 3.154 Einwohner</i>	452.855,00	481.560,00	544.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** für "zentralen Ort" und für Stationierungseinwohner (507 €)</i>	237.270,00	246.700,00	264.950,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.250.491,27	3.149.730,00	3.199.750,00	3.304.140,00	3.394.620,00	3.489.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.373.193,73	2.470.230,00	2.554.390,00	2.594.270,00	2.678.600,00	2.744.420,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>	93.555,73	56.300,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz 43,6%</i>	1.221.086,00	1.304.180,00	1.373.670,00	1.395.500,00	1.441.700,00	1.477.750,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz 28,23 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 31.500 €)</i>	852.523,00	870.750,00	889.500,00	903.650,00	933.550,00	956.900,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** vorläufiger Umlagesatz 7,77 % (wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet)</i>	206.029,00	239.000,00	244.800,00	248.700,00	256.930,00	263.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	21.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.394.382,73	2.470.230,00	2.554.390,00	2.594.270,00	2.678.600,00	2.744.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	856.108,54	679.500,00	645.360,00	709.870,00	716.020,00	744.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	856.108,54	679.500,00	645.360,00	709.870,00	716.020,00	744.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>856.108,54</u>	<u>679.500,00</u>	<u>645.360,00</u>	<u>709.870,00</u>	<u>716.020,00</u>	<u>744.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2021

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds	202.483,00 202.483,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00	202.500,00 202.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>202.483,00</u>	<u>202.500,00</u>	<u>202.500,00</u>	<u>202.500,00</u>	<u>202.500,00</u>	<u>202.500,00</u>	<u>202.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2021

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.030,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	17,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.033,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
479900 Sonstige	- 20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.030,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.030,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.030,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2021

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.927,32	51.530,00	45.520,00	44.190,00	38.750,00	34.630,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Verzinsung Minuskassenbestand (Ist-Fehlbetrag), Eventualposition						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	12.795,49	12.050,00	14.460,00	13.780,00	18.600,00	17.730,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	36.407,04	37.000,00	29.640,00	27.500,00	12.500,00	9.150,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	16.898,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	382,27	280,00	170,00	60,00	0,00	0,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2021	0,00	0,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.500,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	444,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66.927,32	- 51.530,00	- 45.520,00	- 44.190,00	- 38.750,00	- 34.630,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.927,32	- 51.530,00	- 45.520,00	- 44.190,00	- 38.750,00	- 34.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.927,32	- 51.530,00	- 45.520,00	- 44.190,00	- 38.750,00	- 34.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2021

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad	2021

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung</i>	5.458,86 <i>5.458,86</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.458,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	2.515,14 <i>2.515,14</i>	2.550,00 <i>2.550,00</i>	2.520,00 <i>2.520,00</i>	2.520,00 <i>2.520,00</i>	2.520,00 <i>2.520,00</i>	2.520,00 <i>2.520,00</i>	2.520,00 <i>2.520,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	17,95 <i>17,95</i>	150,00 <i>150,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.533,09	2.800,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.925,77	2.700,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.925,77	2.700,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.925,77</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.019,88	78.770,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	70.000,00	78.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 400.000 €						
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	19,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.019,88	78.770,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
E20 Ordentliches Ergebnis	70.019,88	78.770,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>70.019,88</u>	<u>78.770,00</u>	<u>70.020,00</u>	<u>70.020,00</u>	<u>70.020,00</u>	<u>70.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
111401		Gremien									
125		Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.			2.000,00					
	<i>Bemerkung: elektronische Ausstattung für zukünftige digitale Gremienarbeit</i>										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware		12.060,00						
	<i>Bemerkung: 2020: Anschaffung von 19 Tablets mit Zubehör (à 640 €) für die digitale Ratsarbeit</i>										
	Gesamtauszahlungen:				12.060,00	2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 aus Investitionszuwend von Gemeinden und öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		9.050,00						
<i>Bemerkung: 2020: Die Verbandsgemeinde Leiningerland beteiligt sich an der Anschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit mit 75 %.</i>											
Gesamteinzahlungen:					9.050,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.010,00	2.000,00					
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	029200 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.000,00						
<i>Bemerkung: 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben 10.000 € Eventualposition für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen [nachrichtlich 2020: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]</i>											
Gesamtauszahlungen:					51.000,00	20.000,00					
	16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100	023300 Öd- und Unland		6.410,00						
<i>Bemerkung: 2020: Anlagenabgang durch Verkauf Plan-Nr. 554/9 (Grundstück neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus)</i>											
Gesamteinzahlungen:					6.410,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					44.590,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114201	Liegenschaften									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken									
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten		15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	15.000,00					
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		16.580,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Eventualposition für Anbaugerät zur multifunktionalen Nutzung des Rasentraktors Husqvarna</i>										
Gesamtauszahlungen:				16.580,00	2.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.580,00	2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	Betriebsausstatt - Werkstätteneinricht		1.500,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto</i>											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenstz	130,00		1.000,00		500,00	500,00	500,00	
			Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Eventualposition für bewegliches Vermögen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>											
Gesamtauszahlungen:				130,00	1.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			130,00	1.500,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	2.846,75	8.000,00	19.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: 2021: 11.000 € zwei Sonnensegel für Sandkästen, 3.000 € neue Sitzgruppe Außenanlage, 900 € Ersatzbeschaffung defekter Trockner Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020: 1.500 € Gartenhaus mit Regalen für U3-Spielplatz, 2.000 € Raumteiler und Schränke (auch für U3-Bereich), 700 € Kleinkindsitzgruppe ab 2022 Eventualposition</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	1.247,72		4.000,00					
<i>Bemerkung: ein Notebook und Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte</i>										
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	631,29							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.725,76	8.000,00	23.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	8 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590	231590 aus Investitionszuwend. - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	753,27							
<i>Bemerkung:</i>											
	37 Investitionszuwendungen vom Bund	681410	231410 Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	4.652,68							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				5.405,95							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 680,19	8.000,00	23.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"

910 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	233100	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Zuwendungen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro								
						5.000,00					

Bemerkung: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					

365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Bemerkung: Eventualposition für Unvorhergesehenes

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattur - Büromöbel	722,33							
<i>Bemerkung:</i>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	494,45		3.000,00					
<i>Bemerkung: Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.111,38							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.328,16	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.328,16	2.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	233100			5.000,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt.	Zuwendungen								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)</i>											
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen -privater Bereich-		681770	233137	2.561,48							
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden für die KITA "Am alten Steinbruch"								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		2.561,48							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.561,48		5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

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

365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		1.800,00		1.800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
---	---	--	--	----------	--	----------	--	----------	----------	----------	--

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

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattur - Büromöbel	845,90								
---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: 2019: Büromöbel, die bereits 2018 angeschafft wurden, der Rechnungseingang erst 2019 war

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	494,44		3.900,00					
<i>Bemerkung: ein Notebook und Equipment für die WLAN-Ausleuchtung und Verkabelung zur Digitalisierung der Kindertagesstätte</i>											
	29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.292,42							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.632,76	1.800,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	2.052,46							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		2.052,46							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.580,30	1.800,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	233100 Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
						5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde. 2021 nunmehr Verwendung für laufende Aufwendungen (siehe Gegenbuchung auf Ertragskonto 414420)											
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			3.000,00					
<i>Bemerkung: notwendige Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
41 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681900 Investitionszuwend von übrigen Bereichen	231100 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen			1.500,00					
<i>Bemerkung: Beteiligung des Sportvereins an der Anschaffung des Rasentraktors</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	20.000,00		100.000,00		100.000,00	500.000,00	500.000,00	
<i>Bemerkung: 2021 Planungskosten, ab 2022 Umsetzung der Maßnahme</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	100.000,00		100.000,00	500.000,00	500.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.000,00		90.000,00	450.000,00	450.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur; Auswahlbeschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages vom 9.9.20 für eine Antragstellung OG Hettenleidelheim zum Bundesprogramm. Der Förderantragstellung vorgeschaltet ist ein Koordinierungsgespräch mit dem PTJ (Termin: 21.1.2021); in Aussicht gestellte Bundesförderung: GK 740.000 € + 10 % Baupreissteig. x 90% = 732.600 €. Hinweis: für diese Maßnahme besteht außerdem eine Rangisierung auf der Kreisförderliste des LK DÜW betreffend der Sportanlagenförderung RLP ("Goldener Plan). Der jährliche Wiederaufnahmeantrag für diese Maßnahme auf die Kreisförderliste 2022 wurde fristgerecht beim Landkreis gestellt.											
Gesamteinzahlungen:						90.000,00		90.000,00	450.000,00	450.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00	10.000,00		10.000,00	50.000,00	50.000,00	

541001 Gemeindestraßen

103 Gezahlte Investitionszuschüsse

7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschü: für die Straßenoberflächen	706,00	25.000,00	270.000,00
---	---	---	--------	-----------	------------

Bemerkung: Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligt sich mit 21 % an den Kanalsanierungskosten mit Inliner und Kurzliner.

1. Bauabschnitt 2017, Kanalsanierungskosten 88.682,13 €
 1. Bauabschnitt 2017, Honorar 7.614,82 €
 2. Bauabschnitt 2018, Kanalsanierungskosten 108.746,77 €
 3. Bauabschnitt 2019, Kanalsanierungskosten 108.792,20 €
 - 2.+3. Bauabschnitt 2018, Honorar 16.531,83 €
- Aufstellung Kanalsanierungskonzept und
Kosten Förderantrag 1.252,41 €

= 331.620,16 €, davon wurden bereits 86.334,31 € bezahlt, sodass noch rund 245.285,85 € im Jahr 2021 aufzubringen sind (Haushaltsansatz wurde nicht in Anspruch genommen)

Darüber hinaus müssen 24.700 €, die 2020 veranschlagt aber nicht ausgezahlt wurden, als Investitionskostenzuschuss an die Verbandsgemeindewerke für die Herstellung des Leitungsnetzes (Mischwasser) in der Oberhaide wieder veranschlagt werden.

Gesamtauszahlungen:	706,00	25.000,00	270.000,00
----------------------------	---------------	------------------	-------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	154,10							
		Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung:</i>											
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100		4.800,00	25.000,00					
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Der OG stand in 2020 noch eine Restzuwendung i.H. v. 46.000 € zur Verfügung. Mit Mittelabruf vom, Nov. 2020 wurden rd. 21.000 € abgerufen bzw. letztendlich ausgezahlt. Bleiben noch 25.000 € Restzuwendung.</i>											
<i>ca. 60 % Förderung durch I-Stock 2016 des nicht durch Beiträge abgedeckten Gemeindeanteils (= ca. 18 % Anteilsfinanzierung), Mittelabruf 2018: 13.000 €, 2019: 0 € und 2020: 4.800, Restbetrag Veranschlagung in 2021 (= 26.200 €). Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 204 - Ausbau Oberhaide).</i>											
		Gesamteinzahlungen:		154,10	4.800,00	25.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		551,90	20.200,00	245.000,00					
541001	Gemeindestraßen										
113	Erschließung Gemeindestraßen										
	12 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510	232590 aus	673,78							
		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich - künftig nicht mehr verwenden neues Kto. 232900								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		673,78							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 673,78							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

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

541001 Gemeindestraßen

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Gesamtauszahlungen: 5.000,00

Saldo Aus- und Einzahlungen: 5.000,00

541001 Gemeindestraßen

203 Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)

31	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	10.000,00	80.000,00		1.330.000,00
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau				

Bemerkung: 2021: Planungskosten für Fabrikstraße (Ringschluss) und Viehhof
2022: Fabrikstraße: Weiterführung der Erschließungsmaßnahme aus 2017, Kostenschätzung 1 Mio. Euro, geschätzte Kostensteigerung auf 1,2 Mio. Euro;
Viehhof: Kosten für Ausbau, incl. Vermessung, Bodengutachten usw. 130.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	80.000,00		1.330.000,00			
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659	233200	Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen und ähnlichen Entgelten					1.200.000,00			
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge für den Ringschluss</i>											
Gesamteinzahlungen:								1.200.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	80.000,00		130.000,00			
541001	Gemeindestraßen										
204	Ausbaumaßnahme Oberhaide										
31 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		659.003,51	79.000,00						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019 für Kosten der Straßenbeleuchtung (bis 2018 ausgezahlt: 873.893,18 €, 2019 ausgezahlt: 400.928,69 € = 1.274.821,87 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				659.003,51	79.000,00						
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	125.000,00	15.000,00						
<i>Bemerkung: ca. 60 % der förderfähigen Kosten Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2016 (Auszahlung nach Baufortschritt), Mittelaufbruch 2018: 107.000 € und 2019: 125.000 €, Restbetrag = 15.000 € in 2020. Insgesamt wurde aus Mitteln des I-Stocks 2016 ein Betrag in Höhe von 291.000 € für den Ausbau von Ortsstraßen bewilligt (zusammen mit Maßnahme 103 - Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung), davon entfallen auf die Ausbaukosten der Straße selbst 247.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				125.000,00	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				534.003,51	64.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen										
207	Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau		20.000,00	539.000,00		30.000,00			
<i>Bemerkung: geschätzte Kosten laut Zuwendungsanfrage 539.000 € (davon zuwendungsfähig 535.750 € [Verkehrsschilder sind nicht zuwendungsfähig]), Finanzierung: wiederkehrende Ausbaubeiträge 375.025 € (70 %), I-Stock 2021 98.385 € (60 %), Darlehensneuaufnahme 65.590 € Waldblick: Ausbaulänge 140 lfdm, Gesamtfläche 1.300 m² Straße "Am Schwimmbad": Ausbaulänge 50 lfdm, Gesamtfläche 600 m² 2022: Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	539.000,00		30.000,00			
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			98.400,00					
<i>Bemerkung: Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock 2021 gestellt. Vermutete Zuwendung 60 % des Gemeindeanteils an dieser Maßnahme in Höhe von rund 161.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:						98.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00	440.600,00		30.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen									
208	Ausbau Altleininger Straße									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Bemerkung: 2022: Kosten Vorplanung (Baukosten können erst nach vorliegender Planung beziffert werden)</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
541001	Gemeindestraßen									
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.958,14	295.500,00	296.000,00				296.000,00	
<i>Bemerkung: 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierte Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 €</i>										
Gesamteinzahlungen:			297.958,14	295.500,00	296.000,00				296.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 297.958,14	- 295.500,00	- 296.000,00				- 296.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220	039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		49.050,00						
			und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht								
<i>Bemerkung: 2020: Friedhofsmauer günstiger als ursprünglich veranschlagt</i>											
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	3.944,31							
			Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	3.944,31	49.050,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.944,31	49.050,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:				267.000,00	213.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				218.566,52	148.100,00	20.000,00					
573121	"Alte Schule"										
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		102.002,40	27.100,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Schlussrechnung Honorar</i>											
Gesamtauszahlungen:				102.002,40	27.100,00	5.000,00					
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		98.866,80							
<i>Bemerkung: Die bewilligte Gesamtzufwendung im KI 3.0, Kap. 1 in Höhe von 98.866,80 € ist insgesamt abgerufen und eingezahlt. Der Schlussverwendungsnachweis ist noch nicht erteilt, es stehen noch Schlussrechnungen aus. Ggf. prozentuale (90%) Nachbewilligung etwaiger Mehrkosten nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises und soweit diese Kosten förderfähig sind und soweit "freies" KI 3.0-Budget bei anderer KI-Maßnahme vorhanden ist.</i>											
Gesamteinzahlungen:				98.866,80							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.135,60	27.100,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
573121	"Alte Schule"									
209	Außenanlage an der "Alten Schule"									
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			60.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				60.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00					
573122	Festhalle "Gut Heil"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	496,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition für Unvorhergesehenes</i>										
	Gesamtauszahlungen:		496,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2021
14:28:48

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			496,64	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Auszahlungen insgesamt:			1.262.536,06	700.590,00	1.209.300,00		1.468.500,00	508.500,00	506.500,00	
Einzahlungen insgesamt:			819.981,65	564.660,00	530.900,00		1.606.000,00	470.000,00	470.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			442.554,41	135.930,00	678.400,00		- 137.500,00	38.500,00	36.500,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

22.02.2021
14:28:50

27 Hettenleidelheim

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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

22.02.2021
14:28:50

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,610		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,350	0,350	0,350		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,410	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								12,900	12,900	13,310		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,960	0,960	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,830		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

22.02.2021
14:28:50

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								10,840	10,840	11,590		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,460	0,460	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung ab 08/2020	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,960	erhöhter Stellenschlüssel ab 07/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								6,520	7,020	7,480		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

22.02.2021
14:28:50

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,000	0,013	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,013	0,000		
573122	Festhalle "Gut Heil"	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,000	0,217	0,000		0,00
Summe Leistung 573122 Festhalle "Gut Heil":								0,000	0,217	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								32,260	32,990	34,380		
Gesamt:								32,260	32,990	34,380		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

22.02.2021
14:28:51

27 Hettenleidelheim

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

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.019.850,92	3.263.459,18	3.725.058,15
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.830.383,27	7.523.593,88	7.821.703,88
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.850.234,19	10.787.053,06	11.546.762,03

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Restschuld
							Beginn	Neu / Umschuld.	gesamt EGH	gesamt	Ende
							2021	2021	2021	2021	2021
01	6760204690	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2021	3,75	69.001,01	-69.001,01	431,26	0,00	0,00
02	6760204773	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2021	3,89	97.812,06	-97.157,75	951,22	654,31	0,00
01+02	???	N.N.	575120	315231		1,00	0,00	166.158,76	1.200,00	10.000,00	156.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2022	4,12	22.079,99		902,29	482,67	21.597,32
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	549.146,53		24.983,71	13.028,29	536.118,24
05	6704388898	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	30.12.2041	0,28	403.765,00		1.116,96	19.400,00	384.365,00
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	18.416,43		261,44	8.130,08	10.286,35
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.1933	1,39	24.957,88		343,44	1.000,00	23.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	113.621,26		1.420,19	9.434,85	104.186,41
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	166.884,39		303,31	29.000,00	137.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	182.069,81		518,58	13.000,00	169.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	102.641,69		4.738,68	16.872,64	85.769,05
15	1024427	KfW	575190	315931	15.11.2022	0,59	37.017,00		163,76	18.516,00	18.501,00
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	434.852,88		2.307,70	20.000,00	414.852,88
17	3700057839	ISB	575110	315131	29.09.2022	0,22	361.893,25		767,81	34.382,19	327.511,06
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	236.800,00		1.173,75	8.200,00	228.600,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	442.500,00		2.676,84	14.700,00	427.800,00
Zwischensumme							3.263.459,18	0,00	44.260,94	216.801,03	3.046.658,15
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **							0,00				0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 ***								678.400,00			678.400,00
Gesamtsumme							3.263.459,18	678.400,00	44.260,94	216.801,03	3.725.058,15

** Nach dem vorläufigen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) ist für das Jahr 2020 keine Kreditaufnahme vorzunehmen.

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	417.759,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	40.241,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	413.518,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	329.973,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	267.275,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	217.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.115,00
11	Summe		15.245,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		4.028.905,71
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	329.973,40	4.358.879,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	267.275,00	4.091.604,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	217.780,00	3.873.824,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	27.195,00	3.846.629,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	5.165,00	3.841.464,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	17.115,00	3.858.579,11

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	493.013,41	185.664,46	307.348,95
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	301.398,31	192.077,53	109.320,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	324.446,26	214.648,19	109.798,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	131.425,00	198.920,00	330.345,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	81.310,00	216.800,00	298.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	127.055,00	217.600,00	90.545,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	146.695,00	228.980,00	82.285,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	166.155,00	230.580,00	64.425,00
11	Summe				237.255,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			324.446,26	131.425,00	81.310,00	127.055,00	146.695,00	166.155,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	214.648,19	198.920,00	216.800,00	217.600,00	206.980,00	208.580,00
	3	Zwischensumme	109.798,07	330.345,00	298.110,00	90.545,00	60.285,00	42.425,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				22.000,00	22.000,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	109.798,07	330.345,00	298.110,00	90.545,00	82.285,00	64.425,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2021	7.523.593,88	Euro	

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2021		Ansatz 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €	500 €	225,74 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €	200 €	125,00 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €	500 €	449,90 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €	1.600 €	1.178,66 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	14.910 €	15.840 €	15.442,47 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		12.460 €	13.340 €	13.008,38 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		2.450 €	2.500 €	2.434,09 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	120 €	120 €	121,81 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €	5.000 €	4.998,15 €	
421001	Sportförderung	14.400 €	14.200 €	14.305,23 €	
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	62.700 €	63.200 €	54.222,95 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	23.350 €	22.100 €	14.816,26 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		22.350 €	21.000 €	13.950,32 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		1.000 €	1.100 €	865,94 €
553001	Defizit Friedhofswesen	60.180 €	69.700 €	6.040,41 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		67.420 €	76.450 €	13.227,45 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		-7.240 €	-6.750 €	7.187,04 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.950 €	6.450 €	6.967,01 € *	
573121	Defizit "Haus der Vereine"	27.110 €	28.480 €	13.246,29 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		4.940 €	12.530 €	7.634,49 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		22.170 €	15.950 €	5.611,80 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	61.030 €	85.400 €	53.988,58 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		52.000 €	73.150 €	41.783,40 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		9.030 €	12.250 €	12.205,18 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €	1.100 €	100,00 €	
	Summe	281.650 €	314.390 €	186.228,46 €	

Im Plan wurde von
224.350 € ausgegangen

* davon entfallen auf die Löhne Gemeindearbeiter 3.759,44 €

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 22.02.2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2019 (ungeprüft)
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt. Konsolidierungsvertrag:		
	1	365201.641400 365202.641400 365203.641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	47.500	16.000	63.859,24	25.544
	2	553001.632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	22.000	10.000	23.721,95	9.183
	3	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	20.308,94	13.377
	4	573122.632110 573122.642591	Entgelte f. die Benutzung v. öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechn. zu 2012 durchführen)	8.000	6.000	11.926,80	0
	5	611001.601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H.	5.300	270	5.246,52	258
	6	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	316.000	20.600	345.966,62	28.051
	7	611001(.601310, .601320,.601321.. .601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H.	500.000	16.700	551.101,65	22.525
	8	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	22.506,98	7.092
	9	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (Baupl)	Verkaufserlöse Grundstücke 1/14 v. 418.322 € (davon bis Dez. 2019 umgesetzt: 326.322 €)	0	29.880	0,00	0
				Erhöhung der Einzahlungen		111.950		106.030
	10	111001.769200, 113001.763620	Verfüungsmittel	Kürzung der Verfügungsmittel (v. 1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	525,74	1.024
	11	111001, 111301.769310	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v. 3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	1.485,98	2.114
	12	281001.702210, 703200, 704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v. 3.800 € auf 1.900 €)	950	1.900	1.589,99	2.210
	13	541001.722130	Strom - und Werksgebühren	Kürzung durch Halbnachtschaltung				wurde bereits in Vorjahren umgesetzt!
	14	541001.722130 541001.725430 541001.798200	Strom - und Werksgebühren	Wegfall Weihnachtsbeleuchtung u. Weihnachtswanderweg (Aufwand 2011: 5633,59 - Aufwand 2019: 0)	54.800	7.800	43.068,40	5.633
	15	553001.722120	Aufwand f. Reinigung u. Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v. 8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - Kosten 2019: €	4.300	3.000	4.629,57	1.956
	16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
				Senkung der Auszahlungen		16.950		12.937
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		118.967

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Zielgröße	5.433.366	5.433.366	5.190.386	4.947.406	4.704.426	4.461.445	4.218.465	3.975.485	3.732.505	3.489.525	3.246.545	3.003.565	2.760.585	2.517.604	2.274.624	2.031.644	1.788.664
Ist-Größe	5.433.366	5.433.366	7.716.022	7.822.321	8.083.877	8.494.783	8.168.682	8.045.156	7.915.049	8.275.394	8.573.504	8.664.049	8.746.334	8.810.759			

Konsolidierungspfad der Gemeinde Hettenleidelheim im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro (ohne Nachholung 2012)



