

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde
Hettenleidelheim
für das Jahr
2022**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - 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 31.12.2021	3.119
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020	3.154
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2016	3.069
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2011	3.042
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	507 ha
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	277,44 ha
4.	Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2021)	179

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2022
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 2020

Das Haushaltsjahr 2020 weist folgende vorläufige Abschlusszahlen aus:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	5.756.415 €
Aufwendungen	6.023.690 €
Jahresfehlbedarf	- 267.275 €

b) Ergebnisrechnung

Erträge	5.551.650,75 €
Aufwendungen	5.808.916,55 €
Jahresfehlbetrag	- 257.265,80 €

Die Zuwendungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten für das Jahr 2020 wurden noch nicht eingebucht. Deswegen ist bei Position E2 ist noch mit einer Einnahmeverbesserung zu rechnen.

c) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.199.705 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.530.050 €
Saldo (Erhöhung des Liquiditätskredites)	- 330.345 €

d) Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.528.650,84 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.221.861,45 €
Saldo (Abnahme des Liquiditätskredites)	+ 306.789,39 €

Die Verbesserung ist auf Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Außerdem wurde die nach 2020 übertragene Kreditneuaufnahme des Jahres 2019 getätigt.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2021 folgende Endzahlen aus:

Ergebnishaushalt

Erträge	6.311.210 €
Aufwendungen	6.205.430 €
Jahresüberschuss	105.780 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.660 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.590 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.960 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.910 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.683.320 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.683.320 €

In den Auszahlungen war eine Abnahme von Liquiditätskrediten (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 40.250 €** 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 2022

Der Haushaltsplan 2022 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	6.423.570 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.510.560 €
Jahresfehlbedarf	- 86.990 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.493.780 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.493.780 €

In den Einzahlungen ist eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 153.720 €** 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 2022 mit 789,08 € (Vorjahr: 742,45 €) um 144,53 € (Vorjahr 172,48 €) unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 933,61 € (78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, 2021: 914,93 €) pro Einwohner.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 wurde ein Grundbetrag von 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisung A und B2:

Rechnungsergebnis 2020	728.425,00 €
Haushaltsansatz 2021	808.950 €
Haushaltsansatz 2022	720.700 €

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage für das Jahr 2022 werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen.

Rechnungsergebnis 2020	1.495.117,65 €
Haushaltsansatz 2021	1.667.530 €
Haushaltsansatz 2022	1.693.270 €

5.1.3 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2020	319.195,49 €
Haushaltsansatz 2021	304.300 €
Haushaltsansatz 2022	364.310 €

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Rechnungsergebnis 2020	600.133,58 €
Haushaltsansatz 2021	704.300 €
Haushaltsansatz 2022	643.300 €

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

Rechnungsergebnis 2020	196.415,10 €	(es fehlen noch die Auflösungen für die „Oberhaide“ und die „Alte Schule“)
Haushaltsansatz 2021	264.210 €	
Haushaltsansatz 2022	248.760 €	

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

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

Rechnungsergebnis 2020	2.019.900,33 €
Haushaltsansatz 2021	2.205.550 €
Haushaltsansatz 2022	2.356.290 €

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 2020	77.497,99 €
Haushaltsansatz 2021	151.950 €
Haushaltsansatz 2022	242.640 €

5.2.3 Abschreibungen

Rechnungsergebnis 2020	330.370,52 €	(es fehlen noch die Abschreibungen für die „Oberhaide“ und die „Alte Schule“)
Haushaltsansatz 2021	405.780 €	
Haushaltsansatz 2022	392.830 €	

5.2.4 Aufwendungen Freibad

Rechnungsergebnis 2020	127.367,43 €
Haushaltsansatz 2021	152.200 €
Haushaltsansatz 2022	168.400 €

5.2.5 Finanzaufwendungen

Kreditzinsen

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

Rechnungsergebnis 2020	49.461,62 €
Haushaltsansatz 2021	43.630 €
Haushaltsansatz 2022	40.210 €

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 2020	2.408.779,00 €	(29,11 %, 7,81802 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2021	2.507.970 €	(28,23 %, ≈ 7,77 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2022	2.539.660 €	(27,49 %, ≈ 8,51 % 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 2022** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114201 – Liegenschaften

Erwerb von Bauerwartungsland im Schulwiesengraben	20.000 €
Anbau eines Lagerraumes o. ä. an das Waldhaus	15.000 €

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000 €
---	---------

Leistung 281101 – Heimatpflege

Austausch Alarmanlage	5.000 €
-----------------------	---------

Leistung 365201 – KiTa „Am Wiesenpfad – Gelbes Haus“

neues Spielgerät	15.000 €
Sonnensegel für Sandkästen	11.000 €
Blocker für Reinigung Fußböden	1.000 €
Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung incl. bauliche Kosten	10.000 €
Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot, Planungskosten	50.000 €

Leistung 365202 – KiTa „Am Alten Steinbruch“

Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (LEADER-Maßnahme)	5.000 €
Blocker für Reinigung Fußböden	1.000 €
Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung incl. bauliche Kosten	10.000 €
Erweiterung KiTa, Planungskosten	10.000 €

Leistung 365203 – KiTa „Am Wiesenpfad – Blaues Haus“

Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000 €
Notebook und Equipment für WLAN-Ausleuchtung incl. bauliche Kosten	10.000 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Austausch/Erneuerung Zaunanlage Spielplatz „Poststraße“	2.000 €
---	---------

Leistung 424101 - Kommunale Sportstätten

Ersatzbeschaffung Dreiecksbürste	1.500 €
Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	100.000 €

<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	200.000 €
Ringschluss Fabrikstraße (Endausbau Erschließung Gewerbegebiet)	40.000 €
Ausbaumaßnahme Waldblick	550.000 €
Parkplatzsperrbügel	5.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	
Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.000 €
Neuanlage alternative Bestattungsmöglichkeiten	25.000 €
<u>Leistung 554001 - Naturschutz- und Landschaftspflege</u>	
Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen	8.000 €
<u>Leistung 573121 – „Alte Schule“</u>	
Energetische Sanierung - Vorsorgebetrag für Schlussrechnungen -	9.000 €
Herstellung Außenanlage	60.000 €
<u>Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“</u>	
Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	500 €
insgesamt	1.170.000 €

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

<u>Leistung 365202 – KiTa „Am Alten Steinbruch“</u>	
LEADER-Zuwendung für Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe	3.150 €
<u>Leistung 424101 - Kommunale Sportstätten</u>	
Bundesförderung zum Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen	90.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
wiederkehrende Ausbaubeiträge	296.000 €
I-Stock 2021 für Ausbaumaßnahme Waldblick	98.400 €
<u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Grabnutzungsentgelte	20.000 €
insgesamt	507.550 €

Der Fehlbetrag zwischen Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von 662.450 € muss -vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht- über Kreditneuaufnahme finanziert werden.

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 20.998.251,31 € und zum 31.12.2019 vorläufig 21.878.620,61 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt vorläufig 4.480.307,86 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt vorläufig 4.213.032,86 €, zum 31.12.2021 4.318.812,86 € und zum 31.12.2022 4.231.822,86 € (planmäßig).

6.3 Schulden

Schuldenstand 01.01.2022	3.046.658,15 €
Tilgung 2022	218.598,62 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2021	20.000,00 €
geplante Neuaufnahme 2022	662.450,00 €
Schuldenstand 31.12.2022	3.510.509,53 €

Von der in der Nachtragshaushaltssatzung 2021 veranschlagten Kreditneuaufnahme in Höhe von 278.960 € müssen aller Voraussicht nach nur 20.000 € in Anspruch genommen werden.

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

05.01.2022

13:04:15

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

05.01.2022
13:04:15

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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

Bilanz in Kontoform 201805.01.2022
13:04:15Zweijahressicht
zum 31.12.2018

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2022

vom __.__.2022

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	6.423.570 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.510.560 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-86.990 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>64.880 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	507.550 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.170.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u>	<u>-662.450 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u>	<u>597.570 €</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>662.450 €</u>
zusammen auf	662.450 €

§ 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 2022 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	340 %
- Grundsteuer B auf	415 %
- Gewerbesteuer auf	390 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2022 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 2022 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 2022 festgesetzt auf 5.000 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 4.213.032,86 €

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 4.318.812,86 € und zum 31.12.2022 4.231.822,86 €

§ 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 __.__.2022

gez.
Steffen Blaga
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 __.__.2022

gez.
Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.438.276,63	2.700.230,00	2.724.680,00	2.779.260,00	2.864.750,00	2.945.820,00
	401100 Grundsteuer A	5.435,70	5.300,00	5.710,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
	401200 Grundsteuer B	313.759,79	299.000,00	358.600,00	338.000,00	340.000,00	342.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	476.440,00	576.000,00	643.300,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	236.163,98	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 112.470,40	- 66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.403,95	1.432.000,00	1.468.000,00	1.525.600,00	1.593.300,00	1.657.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.105,44	85.710,00	73.270,00	75.570,00	76.960,00	78.330,00
	403300 Hundesteuer	23.084,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	745,91	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	132.608,26	149.820,00	152.000,00	160.600,00	165.000,00	168.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.472.811,64	2.939.440,00	3.010.840,00	3.064.570,00	3.137.850,00	3.140.690,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	481.562,00	544.000,00	452.400,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	246.863,00	264.950,00	268.300,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00
	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	330,00	9.330,00	22.830,00	48.300,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.850,52	41.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	52.106,25	26.150,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	14.080,50	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	1.212.300,00	1.524.800,00	1.831.000,00	1.903.000,00	1.952.000,00	2.001.000,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	99.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414435 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	103.350,00	121.000,00	99.000,00	100.500,00	102.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.304,54	123.320,00	108.580,00	103.390,00	98.700,00	97.480,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.908,66	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.412,41	200.790,00	202.480,00	192.310,00	188.480,00	187.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	4.170,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	31.892,52	36.000,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	21.680,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.583,01	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	436500 Jagdpacht	508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	91.685,25	126.610,00	125.660,00	120.060,00	117.110,00	116.540,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	1.176,96	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.516,65	10.930,00	11.170,00	10.800,00	9.920,00	9.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.071,55	93.250,00	122.650,00	120.920,00	120.920,00	120.220,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.759,35	20.950,00	43.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.716,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	5.995,00	7.145,00	7.145,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.488,07	6.860,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.067,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	441290 Jagdpacht	3.400,37	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	39.435,66	47.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	441930 Entgelte für Stromspeisung	5.036,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075,45	11.050,00	36.000,00	50.900,00	51.500,00	52.150,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.504,89	2.500,00	22.000,00	29.800,00	30.400,00	31.050,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	733,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.148,26	5.050,00	7.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	6.623,31	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	145.710,79	90.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	17.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00	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	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	21.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.331,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	1.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	5.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.352.358,47	6.035.260,00	6.189.650,00	6.300.960,00	6.456.500,00	6.539.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.232,22	2.222.750,00	2.375.890,00	2.454.390,00	2.511.230,00	2.572.230,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.996,72	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.508,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.520.554,30	1.654.900,00	1.762.300,00	1.823.200,00	1.868.920,00	1.915.520,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.251,85	32.300,00	34.400,00	35.300,00	36.200,00	37.000,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	1.026,29	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	117.414,29	127.150,00	140.460,00	143.160,00	146.660,00	150.460,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	317.267,28	351.800,00	373.520,00	386.220,00	395.840,00	405.640,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,80	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	22.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	3.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	9.434,00	9.200,00	11.600,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.515,22	576.170,00	668.920,00	524.320,00	518.970,00	440.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522110 Aufwendungen für Heizung	22.347,66	24.800,00	28.170,00	29.620,00	30.270,00	30.870,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	12.876,12	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	47.945,81	63.000,00	59.050,00	60.150,00	60.450,00	60.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	76.031,65	141.950,00	227.390,00	124.650,00	139.650,00	59.650,00
	523119 Unterhaltung VfR Sportpark	1.319,84	9.500,00	14.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	146,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	47.116,10	10.350,00	18.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	12.608,92	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	18.514,85	48.200,00	74.000,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	499,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.541,98	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.240,43	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00
	524200 Essenskosten	26.849,90	31.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	524500 Budget	8.337,35	15.400,00	15.650,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	11.267,06	9.260,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.846,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.368,94	11.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.610,18	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.470,90	116.620,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	13.199,34	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	330.370,52	405.780,00	392.830,00	378.050,00	365.680,00	361.570,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.333,94	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	37.237,21	37.110,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.159,39	31.140,00	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	11.792,34	15.030,00	11.790,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	36.165,81	74.790,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.330,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,88	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,15	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.462,72	179.050,00	175.540,00	166.340,00	159.380,00	158.030,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014,07	1.020,00	1.020,00	980,00	810,00	810,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,49	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	780,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	552,44	1.910,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24.035,08	23.740,00	23.690,00	23.470,00	23.380,00	23.300,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.119,98	29.290,00	29.360,00	24.130,00	18.980,00	16.520,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	267,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.580.249,40	2.702.930,00	2.743.410,00	2.770.600,00	2.864.700,00	2.881.400,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	17.434,28	21.760,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79.508,69	89.500,00	102.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	- 8,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.017,98	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	56.427,46	65.400,00	59.700,00	58.300,00	59.200,00	60.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.304.178,00	1.373.670,00	1.391.050,00	1.421.000,00	1.472.000,00	1.493.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	870.746,00	889.500,00	877.100,00	896.000,00	928.100,00	941.500,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	233.855,00	244.800,00	271.510,00	277.400,00	287.300,00	291.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.690,52	119.920,00	125.600,00	120.720,00	89.700,00	89.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.384,19	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	703,81	1.200,00	1.450,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	88,94	1.400,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	316,42	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	909,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.751,27	9.080,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	562200 Leasing	0,00	2.560,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.235,62	36.730,00	26.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.717,19	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit	243,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.703,68	2.800,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	15.599,58	15.610,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.119,21	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.849,74	17.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.804,13	5.220,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567300 Kapitalertragsteuer	85.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	783,36	820,00	940,00	7.160,00	940,00	940,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	28,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	133,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	476,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.641.057,88	6.027.550,00	6.306.650,00	6.248.080,00	6.350.280,00	6.345.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.699,41	7.710,00	- 117.000,00	52.880,00	106.220,00	194.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.086,05	143.950,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	78.750,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	11,05	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.322,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Sonstige	2.003,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.076,62	44.880,00	40.910,00	26.170,00	27.190,00	31.230,00
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	12.263,95	15.010,00	14.260,00	14.350,00	12.670,00	12.130,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	36.719,87	28.450,00	25.900,00	9.520,00	5.920,00	5.670,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	273,02	170,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.900,00	12.730,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34.009,43	99.070,00	31.010,00	45.750,00	44.730,00	40.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 254.689,98	106.780,00	- 85.990,00	98.630,00	150.950,00	234.820,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.575,82	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257.265,80	105.780,00	- 86.990,00	98.630,00	150.950,00	234.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.369,09	2.700.230,00	2.724.680,00	2.779.260,00	2.864.750,00	2.945.820,00
	601100 Grundsteuer A	5.512,04	5.300,00	5.710,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
	601200 Grundsteuer B	314.272,00	299.000,00	358.600,00	338.000,00	340.000,00	342.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	462.453,61	576.000,00	643.300,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	237.757,16	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 92.406,51	- 66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.294.170,03	1.432.000,00	1.468.000,00	1.525.600,00	1.593.300,00	1.657.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.437,84	85.710,00	73.270,00	75.570,00	76.960,00	78.330,00
	603300 Hundesteuer	23.607,01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	137.565,91	149.820,00	152.000,00	160.600,00	165.000,00	168.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.377.644,93	2.812.770,00	2.898.910,00	2.957.830,00	3.035.800,00	3.040.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	481.562,00	544.000,00	452.400,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	246.863,00	264.950,00	268.300,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00
	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 Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	331,20	330,00	9.330,00	22.830,00	48.300,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.850,52	41.690,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	- 42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	49.897,00	26.150,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	14.080,50	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.212.300,00	1.524.800,00	1.831.000,00	1.903.000,00	1.952.000,00	2.001.000,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	141.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614435 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	103.350,00	121.000,00	99.000,00	100.500,00	102.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.438,09	63.250,00	62.350,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	6.150,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	31.839,05	36.000,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.644,96	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.604,08	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.130,76	93.250,00	122.650,00	120.920,00	120.920,00	120.220,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	60.692,04	20.950,00	43.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641200 Mieten und Pachten	44,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	5.932,50	7.145,00	7.145,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.509,22	6.860,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	677,11	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	641290 Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	39.919,05	47.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.282,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,23	11.050,00	36.000,00	50.900,00	51.500,00	52.150,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.985,83	2.500,00	22.000,00	29.800,00	30.400,00	31.050,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	122,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	9.406,23	5.050,00	7.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	6.438,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	131.157,05	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	17.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	107.555,89	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	662700 Versicherungserstattungen	4.692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180.929,15	5.769.550,00	5.935.090,00	6.060.860,00	6.224.920,00	6.310.140,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.030.445,36	2.213.550,00	2.364.290,00	2.441.490,00	2.501.230,00	2.562.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.703,75	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	11.115,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.520.277,30	1.654.900,00	1.762.300,00	1.823.200,00	1.868.920,00	1.915.520,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	25.251,85	32.300,00	34.400,00	35.300,00	36.200,00	37.000,00
	702920 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	1.026,29	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	117.414,29	127.150,00	140.460,00	143.160,00	146.660,00	150.460,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	317.267,28	351.800,00	373.520,00	386.220,00	395.840,00	405.640,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,80	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.089,58	576.170,00	668.920,00	524.320,00	518.970,00	440.270,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	27.152,68	24.800,00	28.170,00	29.620,00	30.270,00	30.870,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	12.867,42	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	50.648,75	63.000,00	59.050,00	60.150,00	60.450,00	60.450,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	63.994,46	141.950,00	227.390,00	124.650,00	139.650,00	59.650,00
	723119 Unterhaltung VfR Sportpark	1.964,03	9.500,00	14.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	146,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723150 Versicherungsschäden	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	49.772,18	10.350,00	18.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	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	13.114,67	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	14.415,23	48.200,00	74.000,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.642,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.828,94	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.200,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.221,43	14.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	28.466,02	31.000,00	39.000,00	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	8.444,87	15.400,00	15.650,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	13.082,04	9.260,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	724590 Verbrauchsmittel aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.464,78	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.428,86	11.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.144,78	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	101.640,87	116.620,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	14.072,53	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	375,84	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	2.535.119,18	2.702.930,00	2.743.410,00	2.770.600,00	2.864.700,00	2.881.400,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.434,28	21.760,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.394,29	89.500,00	102.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	- 8,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	22.654,98	18.100,00	18.500,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	47.607,70	65.400,00	59.700,00	58.300,00	59.200,00	60.100,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.304.178,00	1.373.670,00	1.391.050,00	1.421.000,00	1.472.000,00	1.493.200,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	870.746,00	889.500,00	877.100,00	896.000,00	928.100,00	941.500,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	195.037,00	244.800,00	271.510,00	277.400,00	287.300,00	291.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	151.309,14	117.920,00	123.600,00	118.720,00	87.500,00	87.500,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.324,19	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	705,31	1.200,00	1.450,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	88,94	1.400,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	316,42	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.534,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.526,82	9.080,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	762200 Leasing	0,00	2.560,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	5.235,62	36.730,00	26.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.699,09	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	243,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.171,99	2.800,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	15.522,44	15.610,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.119,21	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.849,74	17.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.021,51	5.220,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	767300 Kapitalertragsteuer	85.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100 Grundsteuer	783,36	820,00	940,00	7.160,00	940,00	940,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	458,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.157.963,26	5.610.570,00	5.900.220,00	5.855.130,00	5.972.400,00	5.971.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.965,89	158.980,00	34.870,00	205.730,00	252.520,00	338.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.299,88	143.950,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00	71.920,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	78.750,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	19,88	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.962,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679900 Sonstige	1.568,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.161,74	44.880,00	40.910,00	26.170,00	27.190,00	31.230,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.263,95	15.010,00	14.260,00	14.350,00	12.670,00	12.130,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.791,33	28.450,00	25.900,00	9.520,00	5.920,00	5.670,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	286,68	170,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.900,00	12.730,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	37.138,14	99.070,00	31.010,00	45.750,00	44.730,00	40.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.104,03	258.050,00	65.880,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.575,82	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.528,21	257.050,00	64.880,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.115,00	41.810,00	191.550,00	510.000,00	192.600,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	14.810,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	90.000,00	450.000,00	192.600,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	249.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.584,47	316.000,00	316.000,00	920.000,00	20.000,00	2.000,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	296.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.937,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	294.647,09	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.111,37	357.810,00	507.550,00	1.430.000,00	212.600,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	211.120,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	211.120,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	573.292,95	425.650,00	970.000,00	1.975.500,00	566.500,00	19.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.216,38	18.000,00	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.	49.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	4.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.571,44	6.350,00	1.500,00	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	11.420,00	80.300,00	80.500,00	24.500,00	18.500,00	18.500,00
	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	3.770,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.984,35	245.000,00	784.000,00	1.950.000,00	547.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.292,95	636.770,00	1.170.000,00	1.975.500,00	566.500,00	19.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,42	- 278.960,00	- 662.450,00	- 545.500,00	- 353.900,00	- 17.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.346,63	- 21.910,00	- 597.570,00	- 294.020,00	- 56.650,00	361.930,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	442.500,00	278.960,00	662.450,00	545.500,00	353.900,00	17.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	442.500,00	278.960,00	662.450,00	545.500,00	353.900,00	17.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	198.891,74	216.800,00	218.600,00	204.880,00	236.480,00	248.910,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	198.891,74	216.800,00	218.600,00	204.880,00	236.480,00	248.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	243.608,26	62.160,00	443.850,00	340.620,00	117.420,00	- 231.410,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	127.604,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	123.769,71	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	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	153.720,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	306.789,39	40.250,00	0,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	306.789,39	40.250,00	0,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 306.789,39	- 40.250,00	153.720,00	- 46.600,00	- 60.770,00	- 130.520,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 59.346,63	21.910,00	597.570,00	294.020,00	56.650,00	- 361.930,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	127.604,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.672,14	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	125.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	123.769,71	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.741,39	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	122.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.512,13	21.910,00	597.570,00	294.020,00	56.650,00	- 361.930,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 141.363,53</u>	<u>40.250,00</u>	<u>- 153.720,00</u>	<u>46.600,00</u>	<u>60.770,00</u>	<u>130.520,00</u>
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	2022

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.331,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.331,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Nach der Kommunalwahl 2024 werden die Rückstellungen neu berechnet.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.527,52	47.600,00	56.210,00	57.510,00	54.610,00	54.610,00	54.610,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.996,72	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,80	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
<i>** Ehrensold Altbürgermeister Dormann seit 1.1.2021</i>							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	9.434,00	9.200,00	11.600,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Nach der Kommunalwahl 2024 werden die Rückstellungen neu berechnet.</i>							
E11 Abschreibungen	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.786,84	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.624,78	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<i>** nur noch Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete (Dienstfahrzeugversicherung für Mandatsträger 2020 gekündigt)</i>							
569200 Verfügungsmittel	28,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	133,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.101,68	49.570,00	58.180,00	59.480,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.770,68	- 49.570,00	- 55.680,00	- 56.980,00	- 54.080,00	- 54.080,00	- 54.080,00
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	- 48.770,68	- 49.570,00	- 55.680,00	- 56.980,00	- 54.080,00	- 54.080,00	- 54.080,00
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)	- 48.770,68	- 49.570,00	- 55.680,00	- 56.980,00	- 54.080,00	- 54.080,00	- 54.080,00

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	243,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Neujahrsempfang						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	476,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Altersjubiläen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 719,27	- 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	- 719,27	- 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>- 719,27</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	2022

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,00	3.530,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143,00	3.530,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,00	3.530,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.508,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.508,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** Sitzungsgelder							
E11 Abschreibungen	191,00	5.070,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.480,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,00	5.070,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.480,00	
** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	116,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** z. B. technische Ausstattung zur Durchführung von Sitzungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.815,00	13.370,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.480,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.672,00	- 9.840,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.672,00	- 9.840,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.920,00	
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)	- 5.672,00	- 9.840,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.920,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2022

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,02	110,00	110,00	110,00	80,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,02	110,00	110,00	110,00	80,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
**Miete Waldhaus; corona-bedingt wird mit weniger Vermietungen gerechnet als in den Vorjahren,							
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**Miete Waldhaus, künftig bei Konto 432100							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,66	7.975,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete	5.995,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	
** Stellplatzmiete Altkleidercontainer: 125 €, Miete Gaswerkstraße 6: 5.700 €							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.048,07	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** für Gaswerkstraße 6							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.067,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
**Landpachtverträge							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
** Nebenkosten Waldhaus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.310,68	8.435,00	8.685,00	9.185,00	9.155,00	9.075,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,08	3.750,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
** Schornsteinfegergebühren Gaswerkstraße 6							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** werden über die Mietnebenkostenabrechnung umgelegt							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.190,43	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung, Wasser- und Abwasser für Gaswerkstraße 6 (wird umgelegt mit Mietnebenkosten, siehe Konto 441220)							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	954,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	3.462,46	3.490,00	3.490,00	3.410,00	3.290,00	3.180,00	
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
** Abschreibungen Gaswerkstraße 6							

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.661,24	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	240,66	250,00	250,00	170,00	80,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,86	60,00	60,00	60,00	30,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	920,68	980,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Gaswerkstraße 6 und Waldhaus, incl. Elementarschädenversicherung	707,48	730,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
568100 Grundsteuer	213,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.528,22	8.220,00	7.710,00	7.630,00	7.510,00	7.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.782,46	215,00	975,00	1.555,00	1.645,00	1.675,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.782,46	215,00	975,00	1.555,00	1.645,00	1.675,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,59	2.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	2.950,59	2.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.950,59	- 2.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.168,13	- 1.885,00	- 2.225,00	- 1.745,00	- 1.755,00	- 1.825,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2022

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,73	1.000,00	20.500,00	28.300,00	28.900,00	29.550,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50 % Lohn- und Sachkostenersatz des 3. Gemeindearbeiters, der bei der Verbandsgemeinde Leiningerland den Hausmeisterservice der Grundschulen verstärken soll.	2.207,74	1.000,00	20.500,00	28.300,00	28.900,00	29.550,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	1.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.903,27	1.000,00	20.500,00	28.300,00	28.900,00	29.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.833,06	116.900,00	155.200,00	171.400,00	175.600,00	180.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** zusätzlicher 3. Gemeindearbeiter ab Mai 2022	89.160,81	89.300,00	117.900,00	130.200,00	133.500,00	136.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.671,02	1.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.893,08	7.000,00	9.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.346,55	18.800,00	25.100,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,55	6.630,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften	1.056,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	602,20	500,00	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 Leasingfahrzeugs) bis einschließlich 03/2021	3.585,92	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	3.047,64	2.060,00	2.060,00	1.970,00	1.910,00	1.910,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** für Multifunktionsfahrzeug	552,44	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.495,20	150,00	150,00	60,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.788,09	10.930,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	316,42	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Mietzahlungen an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes, neuer Vertrag ab 2020</i>	3.224,45	6.550,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter (335,28 €/Monat)</i>	0,00	2.560,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	206,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher</i>	40,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** ab 04/2021</i>	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	160,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.913,34	136.520,00	174.920,00	191.030,00	195.170,00	199.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.010,07	- 135.520,00	- 154.420,00	- 162.730,00	- 166.270,00	- 170.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.010,07	- 135.520,00	- 154.420,00	- 162.730,00	- 166.270,00	- 170.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	115.206,23	132.000,00	162.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790,83	2.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	3.790,83	2.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.415,40	129.500,00	158.200,00	166.100,00	170.000,00	173.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.594,67</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>3.780,00</u>	<u>3.370,00</u>	<u>3.730,00</u>	<u>3.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2022

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verwaltungsgebühren der Jagdgenossenschaft							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,16	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	1.026,29	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.162,19	3.900,00	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	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)							
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	909,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Schwerbehindertenabgabe							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	287,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.929,11	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl							
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	4.190,35	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.088,35	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
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	- 4.088,35	- 4.500,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	2.575,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** corona-bedingte Aufwendungen							
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.575,82	- 1.000,00	- 1.000,00	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)	- 6.664,17	- 5.500,00	- 5.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2022

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.968,95	27.150,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>	9.119,21	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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>	17.849,74	17.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.968,95	27.150,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.968,95	- 27.150,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.968,95	- 27.150,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00	- 27.300,00
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>- 26.968,95</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	496,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,17	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,06	950,00	1.080,00	1.080,00	1.120,00	1.120,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	384,76	700,00	800,00	800,00	820,00	820,00
**Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	21,84	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	96,46	200,00	220,00	220,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382,98	7.450,00	8.350,00	8.550,00	8.650,00	8.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.750,82	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
**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
**Müllgebühren Heimatmuseum						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.037,94	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Strom und Wasser Heimatmuseum						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.813,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	146,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Stiftergrab und Priestergräber						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	513,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Kränze Volkstrauertag, Nachturnzug						
E11 Abschreibungen	2.929,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.660,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,49	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,06	410,00	410,00	410,00	410,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,85	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
**Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	797,85	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
**Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.852,96	12.360,00	13.390,00	13.590,00	13.730,00	13.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.356,79	- 11.910,00	- 12.940,00	- 13.140,00	- 13.280,00	- 13.140,00

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.356,79	- 11.910,00	- 12.940,00	- 13.140,00	- 13.280,00	- 13.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,86	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,86	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.179,86	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.536,65	- 14.910,00	- 15.940,00	- 16.240,00	- 16.480,00	- 16.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2022

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>** vorher bei Konto 14501-564200, 40 € Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, je 15 € Bund der Kriegsblinden und Historischer Verein der Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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	- 120,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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>- 120,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2022

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.002,00	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	5.002,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.002,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.002,00	- 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	- 5.002,00	- 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>- 5.002,00</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"	2022

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598.718,96	711.690,00	780.900,00	818.210,00	838.940,00	858.520,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.499,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** 1.380 € für Maßnahme "Übergang Kita-Schule" 08/2021-07/2022	3.946,00	4.480,00	690,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** in 2022 Betreuungsbonus für Zeitraum 01.01.-30.06.2021, ab 01.07.2021 geänderte Finanzierung durch das neue KitaG	6.101,55	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 12,24 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)	538.800,00	652.000,00	769.000,00	810.000,00	831.000,00	851.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** geänderte Finanzierung durch das neue KitaG; Ertrag hierfür wird (zunächst) bei Konto 414431 veranschlagt	39.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.371,72	8.210,00	8.210,00	8.210,00	7.940,00	7.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.166,64	20.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Hort- und Krippenbeiträge; aktuell nur 10 Hortkinder (Hortplätze fallen ab 01.08.2022 weg), 3 U2-Plätze (Krippenkinder)	24.166,64	20.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.148,16	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen	17.148,16	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ersätze der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote und Mutterschaftsgeld	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	261,00	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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.294,76	753.290,00	818.900,00	848.210,00	868.940,00	888.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.011,87	867.500,00	901.500,00	935.900,00	959.300,00	983.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	601.551,21	663.900,00	688.700,00	715.600,00	733.500,00	751.800,00
** Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich wie folgt zusammen: seit 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 12,24 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebsurlaubnis abgebildet) Küche: 54 h = 1,39 Stellen Reinigung: 30 h = 0,76 Stellen Insgesamt: 12,24 Erziehung + 1,39 Küche + 0,76 Reinigung = 14,39 Stellen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.278,78	13.300,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	47.449,16	50.600,00	53.400,00	54.800,00	56.100,00	57.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	124.366,77	139.400,00	146.100,00	151.900,00	155.700,00	159.500,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.707,80	70.590,00	57.640,00	45.000,00	45.350,00	45.550,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.597,23	4.100,00	4.500,00	4.750,00	4.900,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.275,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.085,11	6.600,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.738,37	28.000,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche, 7.000 € Umsetzung Brandschutzauflagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,78	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	845,75	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht						
524200 Essenskosten	11.732,07	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Ertrag siehe Konto 441400						
524500 Budget	4.369,13	7.150,00	7.250,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00
** 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.						
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	0,00	1.380,00	690,00	0,00	0,00	0,00
** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	3.809,91	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aktuell keine FSJ-Kraft in der Einrichtung						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	16.219,60	15.400,00	15.060,00	14.790,00	13.950,00	12.860,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.528,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.670,15	4.870,00	4.530,00	4.260,00	3.420,00	2.330,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.488,87	3.700,00	8.050,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Corona-bedingt ausgefallene Fortbildungsmaßnahmen sollen 2022 nachgeholt werden.	217,99	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	163,71	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	40,47	300,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	592,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Jubiläum	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)	1.406,80	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.428,14	957.190,00	982.250,00	1.000.140,00	1.023.050,00	1.045.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.133,38	- 203.900,00	- 163.350,00	- 151.930,00	- 154.110,00	- 157.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.133,38	- 203.900,00	- 163.350,00	- 151.930,00	- 154.110,00	- 157.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.747,03	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	3.747,03	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.747,03	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.880,41	- 207.900,00	- 167.350,00	- 156.130,00	- 158.510,00	- 161.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2022

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.170,71	718.480,00	826.750,00	819.990,00	838.780,00	858.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	651,52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** 1.380 € für Maßnahme "Übergang Kita-Schule" 08/2021-07/2022	20.685,25	6.880,00	690,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** in 2022 Betreuungsbonus für Zeitraum 01.01.-30.06.2021, ab 01.07.2021 geänderte Finanzierung durch das neue KitaG	3.285,45	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 10,05 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)	446.100,00	548.000,00	691.000,00	711.000,00	729.000,00	748.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge) ** geänderte Finanzierung durch das neue KitaG; Ertrag hierfür wird (zunächst) bei Konto 414431 veranschlagt	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	50.000,00	103.350,00	121.000,00	99.000,00	100.500,00	102.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.448,49	11.250,00	11.060,00	9.990,00	9.280,00	8.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.089,88	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Krippenbeiträge (für Kinder unter 2 Jahren), lt. neuer BE ab 01.07.2021 3 Krippenkinder	7.089,88	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.487,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen	16.487,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.113,84	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	3.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.105,20	744.480,00	856.750,00	849.990,00	868.780,00	888.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.253,90	730.700,00	803.200,00	822.500,00	843.000,00	864.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	535.284,08	557.900,00	613.500,00	629.600,00	645.300,00	661.500,00
** Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" berechnet sich wie folgt: seit 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 10,05 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebsurlaubnis abgebildet) à aktuell besteht in der Einrichtung Bedarf zur Erhöhung der Wirtschafts- und Reinigungsstunden, diese sind allerdings noch nicht beantragt, da der Träger vorab zustimmen muss Küche: 35,26 h = 0,90 Stellen Reinigung: 25,32 h = 0,65 Stellen Insgesamt: 10,05 Erziehung + 0,78 Küche + 0,65 Reinigung = 11,48 Stellen Anmerkung: Duale Ausbildung 0,50 Stelle wird nicht im Stellenschlüssel der BE berücksichtigt.						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.476,33	10.400,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.334,56	41.800,00	48.800,00	48.800,00	50.000,00	51.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	112.764,80	120.600,00	128.900,00	132.000,00	135.300,00	138.700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	175,68	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.799,21	51.380,00	78.490,00	45.800,00	46.050,00	46.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	6.037,75	6.400,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.121,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.297,50	6.500,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.097,72	6.000,00	38.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 2.500 € Baumpflegemaßnahmen, 30.000 € Austausch Fenster Westseite						
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,47	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht						
524200 Essenskosten	11.738,52	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Ertrag siehe Konto 441400						
524500 Budget	2.861,32	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.850,00	5.900,00
** 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.						

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422	3.914,12	5.880,00	690,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	8.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	19.385,37	18.420,00	17.610,00	16.540,00	15.760,00	15.180,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.340,45	4.360,00	3.550,00	2.480,00	1.700,00	1.120,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	70,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.844,32	4.150,00	5.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Corona-bedingt ausgefallene Fortbildungsmaßnahmen sollen 2022 nachgeholt werden.	1.166,20	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	372,60	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	48,47	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	592,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)	1.579,85	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815.282,80	804.650,00	905.200,00	889.640,00	909.610,00	930.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.177,60	- 60.170,00	- 48.450,00	- 39.650,00	- 40.830,00	- 41.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.177,60	- 60.170,00	- 48.450,00	- 39.650,00	- 40.830,00	- 41.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.666,78	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	8.666,78	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.666,78	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.500,00	- 10.000,00	- 10.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.844,38	- 69.170,00	- 57.450,00	- 49.150,00	- 50.830,00	- 51.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2022

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.852,25	367.810,00	376.720,00	386.220,00	396.220,00	406.220,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	949,31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme	27.475,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aktuell keine Maßnahmen						
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	4.693,50	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
** in 2022 Betreuungsbonus für Zeitraum 01.01.-30.06.2021, ab 01.07.2021 geänderte Finanzierung durch das neue KitaG						
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	227.400,00	324.800,00	371.000,00	382.000,00	392.000,00	402.000,00
** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 6,46 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal), 0,25 Stellen werden nicht über den Stellenschlüssel sondern über einen Sonderetat "Sozialraumbudget" gefördert.						
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** geänderte Finanzierung durch das neue KitaG; Ertrag hierfür wird (zunächst) bei Konto 414431 veranschlagt						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.334,44	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	636,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Krippenbeiträge (für Kinder unter 2 Jahren), lt. neuer BE ab 01.07.2021 3 Krippenkinder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.800,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	2.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.470,18	385.310,00	394.720,00	404.220,00	414.220,00	424.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.020,12	434.400,00	435.600,00	446.400,00	457.700,00	469.100,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt: ab 01.07.2021 Erziehungspersonal laut Betriebsurlaubnis (ohne Azubis, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal): 6,71 Stellen zzgl. Personal für (wird nicht in der Betriebsurlaubnis abgebildet) Küche: 27,3 h = 0,70 Stellen Reinigung: 28 h = 0,72 Stellen Insgesamt: 6,71 Erziehung + 0,70 Küche + 0,72 Reinigung = 8,13 Stellen Anmerkung: Duale Ausbildung 0,50 Stelle wird nicht im Stellenschlüssel der BE berücksichtigt.</i>	277.704,69	331.400,00	330.500,00	338.700,00	347.200,00	355.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.739,90	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	21.459,78	26.600,00	27.600,00	28.200,00	29.000,00	29.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	57.278,98	69.700,00	70.500,00	72.300,00	74.100,00	76.000,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.548,40	37.550,00	75.600,00	25.550,00	25.800,00	26.450,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.085,23	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.159,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.715,91	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 28.000 € Schallschutzdecke incl. Austausch Beleuchtung (Flur Gruppenräume), 2.000 € Geländerverkleidung (Schutzmaßnahme), 20.000 € abschleifen und versiegeln Parkett</i>	3.798,65	13.000,00	55.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	109,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	3.379,31	5.000,00	7.000,00	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.</i>	1.106,90	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** aktuell keine Maßnahmen</i>	7.352,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	1.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	12.534,76	12.300,00	12.300,00	12.240,00	12.050,00	11.810,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	6.656,70	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.878,06	5.640,00	5.640,00	5.580,00	5.390,00	5.150,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.305,47	6.030,00	7.480,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Corona-bedingt ausgefallen Fortbildungsmaßnahmen sollen 2022 nachgeholt werden.	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	131,50	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 ** 49,98 €/Monat	592,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (ab 2020), Elementarschädenversicherung (ab 2021)	1.054,95	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.408,75	490.280,00	530.980,00	490.570,00	501.930,00	513.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.938,57	- 104.970,00	- 136.260,00	- 86.350,00	- 87.710,00	- 89.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.938,57	- 104.970,00	- 136.260,00	- 86.350,00	- 87.710,00	- 89.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823,66	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	4.823,66	6.000,00	6.000,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.823,66	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.400,00	- 6.700,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.762,23	- 110.970,00	- 142.260,00	- 92.750,00	- 94.410,00	- 96.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2022

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934,06	7.370,00	7.370,00	5.280,00	2.180,00	2.110,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.077,84	7.080,00	7.080,00	4.990,00	1.890,00	1.890,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	856,22	290,00	290,00	290,00	290,00	220,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.934,06	7.370,00	7.370,00	5.280,00	2.180,00	2.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.558,36	5.900,00	4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.830,21	4.500,00	3.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	353,28	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.289,05	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,46	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	500,51	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.478,95	5.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
**2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 500 € Baumpflege							
E11 Abschreibungen	7.987,12	7.420,00	7.420,00	5.330,00	2.240,00	2.170,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.987,12	7.420,00	7.420,00	5.330,00	2.240,00	2.170,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.524,94	19.520,00	14.920,00	11.830,00	8.840,00	8.770,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.590,88	- 12.150,00	- 7.550,00	- 6.550,00	- 6.660,00	- 6.660,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.590,88	- 12.150,00	- 7.550,00	- 6.550,00	- 6.660,00	- 6.660,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,39	10.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,39	10.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.938,39	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.500,00	- 9.000,00	- 9.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.529,27	- 22.150,00	- 15.550,00	- 15.050,00	- 15.660,00	- 16.160,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2022

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	52.453,03	62.700,00	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	52.453,03	62.700,00	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.930,38	102.600,00	116.400,00	89.800,00	90.000,00	90.000,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	74.914,40	89.500,00	102.900,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
<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>	13.015,98	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00
<i>** Betriebskostenzuschuss an VfR und ASV</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.383,41	165.300,00	181.900,00	144.800,00	145.000,00	145.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.383,41	- 165.300,00	- 181.900,00	- 144.800,00	- 145.000,00	- 145.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.383,41	- 165.300,00	- 181.900,00	- 144.800,00	- 145.000,00	- 145.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994,31	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	994,31	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 994,31	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 141.377,72	- 166.600,00	- 183.200,00	- 146.200,00	- 146.500,00	- 146.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.191,73	28.300,00	26.730,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.191,73	28.300,00	26.730,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.094,78	28.300,00	26.730,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164,50	37.000,00	39.950,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung **Müllgebühren Jahnsporthallen	195,30	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Eventualposition für Betriebskosten Jahn-Hallen	2.604,62	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** neu: 20.000 € für Ertüchtigung Jahn-Sporthalle (Ballsporthalle)	5.399,94	18.500,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523119 Unterhaltung VfR Sportpark ** Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED (es wird nur die Finanzierungslücke zwischen den Aufwendungen und den Zuwendungen des Sportbundes und PTJ veranschlagt); 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.319,84	9.500,00	14.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung VfR-Sportpark, 2021: Reparatur Traktor	644,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	38.709,13	38.930,00	37.370,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.792,34	15.030,00	11.790,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für neuen Rasentraktor	0,00	200,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** für neue/n Dreiecksbürste/-besen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.296,33	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.586,50	360,00	1.700,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.618,64	9.450,00	6.350,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.235,62	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
** Aufwendungen für Rechtsberatung						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.383,02	3.450,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
** Gebäudeversicherung, incl. Elementarschädenversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.086,56	85.380,00	83.670,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.991,78	- 57.080,00	- 56.940,00	- 26.480,00	- 26.480,00	- 26.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.991,78	- 57.080,00	- 56.940,00	- 26.480,00	- 26.480,00	- 26.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.991,78	- 57.580,00	- 56.940,00	- 26.480,00	- 26.480,00	- 26.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Planungskosten BPlan Westendstraße (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel, es fehlt noch der letzte Verfahrensschritt (Abwägung und Satzungsbeschluss))	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.297,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Kostenerstattung vom Kreis für Standplätze Glascontainer (910€/Standplatz) und Beteiligung Ortsgemeinde Tiefenthal an den Lohnkosten der Grünschnittsammlung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523360 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Aufwendungen Grünschnittsammlung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.297,15	1.000,00	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	1.297,15	1.000,00	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	1.290,50	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.290,50	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.290,50	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6,65	- 1.000,00	- 500,00	- 600,00	- 700,00	- 800,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2022

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.775,62	25.260,00	25.040,00	24.220,00	23.640,00	23.450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der I-Stock-Zuweisung 2016 für Investitionszuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner)	13.723,18	22.200,00	21.980,00	21.160,00	20.580,00	20.460,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,44	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.990,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.685,25	126.610,00	125.660,00	120.060,00	117.110,00	116.540,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** incl. Auflösung der Ausbaubeiträge Oberhaide, die als wkB erhoben wurden	91.685,25	126.610,00	125.660,00	120.060,00	117.110,00	116.540,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	1.450,00	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	1.320,00	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	6.623,31	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** 1.800 € Lichtpatenschaften, 5.000 € Ersätze für Ölsaubeseitigungen	6.623,31	1.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.212,00	155.120,00	158.950,00	153.850,00	150.320,00	149.560,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.066,00	127.920,00	153.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung, erwartete Strompreiserhöhung wurde eingepreist	19.527,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 2022: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 25.000 € Wiederherstellung Gehweg "Schulwiesengraben", 6.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung [im Versatz]), 6.000 € notwendige Reparaturaufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 9.000 € Baumpflege, 3.000 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide ab 2023: 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung, 4.000 € Baumpflege</i>	15.968,49	44.000,00	69.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung</i>	499,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder bis 410 €/netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen</i>	3.048,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung</i>	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung: 0,363 € x 108.865 m² = rund 39.500€</i>	11.017,87	53.920,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 10.000 € Winterdienst, 5.000 € Beseitigung Ölspurbeseitigungen</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	178.226,74	217.280,00	225.450,00	216.080,00	208.870,00	207.520,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionskostenzuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner etc.)</i>	36.449,89	36.320,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	32,88	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Abschreibung Oberhaide</i>	140.265,98	178.850,00	175.340,00	166.140,00	159.180,00	157.830,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.014,07	1.020,00	1.020,00	980,00	810,00	810,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Winterdienststeuer</i>	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,28	350,00	350,00	260,00	180,00	180,00
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	119,64	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wiederveranschlagung: Erstellung Verkehrskonzept</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.292,74	360.200,00	393.950,00	329.080,00	321.870,00	320.520,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.080,74	- 205.080,00	- 235.000,00	- 175.230,00	- 171.550,00	- 170.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.080,74	- 205.080,00	- 235.000,00	- 175.230,00	- 171.550,00	- 170.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.058,31	31.800,00	36.700,00	38.300,00	39.000,00	40.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	24.058,31	31.800,00	36.700,00	38.300,00	39.000,00	40.000,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.058,31	- 31.800,00	- 36.700,00	- 38.300,00	- 39.000,00	- 40.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 136.139,05</u>	<u>- 236.880,00</u>	<u>- 271.700,00</u>	<u>- 213.530,00</u>	<u>- 210.550,00</u>	<u>- 210.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2022

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
462500 Konzessionsabgaben	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
** KEEP GmbH 73.000 €, Pfalzgas GmbH 17.500 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
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	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
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	93.171,74	89.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
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>93.171,74</u>	<u>89.000,00</u>	<u>90.500,00</u>	<u>90.500,00</u>	<u>90.500,00</u>	<u>90.500,00</u>	<u>90.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	17.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,13	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	294,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (incl. Waldehrpfad)	3.624,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.026,21	1.000,00	980,00	980,00	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	700,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,53	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	18,46	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.945,34	6.350,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.963,76	- 6.350,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00
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	12.963,76	- 6.350,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347,23	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	11.347,23	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.347,23	- 17.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 20.000,00	- 21.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.616,53	- 23.350,00	- 24.330,00	- 25.330,00	- 26.330,00	- 27.330,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2022

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	9.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	9.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
**Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept erst nach Durchführung der Maßnahme							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
** Planung Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept, Umsetzung ab 2024 dann als Investition (Bezuschussung 60 % - 90 % möglich)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.000,00	- 2.500,00	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	- 1.000,00	- 2.500,00	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)	0,00	0,00	- 1.000,00	- 2.500,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.588,60	3.190,00	3.190,00	3.160,00	3.130,00	2.770,00
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** für zwölf Kriegsgräber (Aufstockung Pauschbetrag ab 2019)	331,20	330,00	330,00	330,00	300,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.235,43	2.860,00	2.860,00	2.830,00	2.830,00	2.770,00
415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.396,65	33.180,00	34.420,00	34.050,00	33.170,00	32.580,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	21.680,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.516,65	10.930,00	11.170,00	10.800,00	9.920,00	9.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.985,25	36.370,00	37.610,00	37.210,00	36.300,00	35.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.999,64	4.300,00	3.100,00	400,00	400,00	400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	5.210,89	3.100,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	387,34	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.401,41	900,00	600,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.178,73	56.200,00	52.000,00	64.200,00	24.200,00	24.200,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.244,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.104,41	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2022: 3.000 € Außenanlage, 25.000 € Sanierung Dach incl. Ortgang 2023: 40.000 € Sanierung Sockel und Fassade	15.408,13	35.000,00	31.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,17	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 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	12.332,74	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	9.022,11	6.550,00	6.320,00	6.210,00	6.210,00	5.990,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.340,93	6.290,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.980,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,10	250,00	110,00	0,00	0,00	0,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	4,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,70	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Konzept zur Neugestaltung Friedhofsanlage						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	329,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag						
Berufsgenossenschaft, Elementarschädenversicherung (ab 2021)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.530,18	82.550,00	61.920,00	71.310,00	31.310,00	31.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.544,93	- 46.180,00	- 24.310,00	- 34.100,00	4.990,00	4.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.544,93	- 46.180,00	- 24.310,00	- 34.100,00	4.990,00	4.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.212,06	14.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	21.212,06	14.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.212,06	- 14.000,00	- 37.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.756,99	- 60.180,00	- 61.310,00	- 72.100,00	- 33.010,00	- 33.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2022

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.511,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.511,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Pflegepauschale Judenfriedhof							
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	574,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	574,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Judenfriedhof incl. Baumpflege							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.936,35	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	4.936,35	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	3.706,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.706,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.706,73	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2022

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.333,94	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>5.333,94</i>	<i>5.340,00</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	17.434,28	21.760,00	22.550,00	23.000,00	23.000,00	0,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut; lt. Haushaltssatzung Zweckverband für 2022</i>	<i>17.434,28</i>	<i>21.760,00</i>	<i>22.550,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.768,22	27.100,00	27.890,00	28.340,00	28.340,00	5.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.768,22	- 27.100,00	- 27.890,00	- 28.340,00	- 28.340,00	- 5.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.768,22	- 27.100,00	- 27.890,00	- 28.340,00	- 28.340,00	- 5.340,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.768,22</u>	<u>- 27.100,00</u>	<u>- 27.890,00</u>	<u>- 28.340,00</u>	<u>- 28.340,00</u>	<u>- 5.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2022

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.239,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.239,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**2021: einmalige Bundeswaldprämie (durch Corona-Konjunkturpaket bereit gestellt), 120 €/ha</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.775,69	22.965,00	45.065,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.759,35	20.950,00	43.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>**lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 579 fm Holz)</i>							
441290 Jagdpacht	1.971,35	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
<i>** Jagdpachtanteil und Wildschadenverhütungspauschale</i>							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,99	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<i>** Gestattungsentgelt Gasleitung (von CREOS)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.014,69	44.155,00	45.065,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.499,75	57.550,00	56.770,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	405,79	8.200,00	15.740,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>**lt. Forstwirtschaftsplan für Waldpflege (3.876 €), Waldbegründung (8.260 €), Waldschutz gegen Wild (3.600 €)</i>							
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	47.116,10	10.350,00	18.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<i>** Aufwendungen für Holzgewinnung</i>							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.608,92	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>**lt. Forstwirtschaftsplan für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (10.000 €), Wegeunterhalt (3.000 €)</i>							
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.368,94	11.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
<i>** Abrechnung staatlicher Revierdienst. Das Erstattungsverhältnis zwischen forstbetrieblichen und sonstigen forstlichen Aufgaben wird zugunsten der Kommunen von 70:30 auf 60:40 rückwirkend zum 01.01.21 geändert (gemäß Dritter LVO zur Änderung der LVO zur Durchführung des Landeswaldgesetzes vom 26.11.2021).</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.885,10	4.340,00	4.460,00	10.680,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Waldbegang, Kostenbeitrag FSC-Zertifizierung</i>							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	420,42	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<i>** dynamische Waldversicherung</i>							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,02	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
<i>** Unfallversicherungsbeitrag</i>							
568100 Grundsteuer	570,16	570,00	690,00	6.910,00	690,00	690,00	690,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.384,85	61.890,00	61.230,00	66.680,00	60.960,00	61.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.370,16	- 17.735,00	- 16.165,00	- 24.665,00	- 18.945,00	- 19.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.370,16	- 17.735,00	- 16.165,00	- 24.665,00	- 18.945,00	- 19.445,00
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>- 2.370,16</u>	<u>- 17.735,00</u>	<u>- 16.165,00</u>	<u>- 24.665,00</u>	<u>- 18.945,00</u>	<u>- 19.445,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,99	1.700,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge Wirtschaftswege, Erhöhung ab 2023 wegen geplanter Maßnahme	1.583,01	1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
436500 Jagdpacht	508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	1.176,96	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441290 Jagdpacht ** Jagdpacht, vorher bei Konto 436500	1.429,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Auflösung der Rücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen (Stand 31.12.2020: 15.120 €)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.697,01	5.200,00	7.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,36	4.200,00	5.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 2023: 20.000 € für Weg zum Nackterhof	2.546,36	4.200,00	5.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546,36	4.200,00	5.000,00	25.000,00	3.200,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.150,65	1.000,00	2.000,00	- 19.600,00	2.200,00	2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.150,65	1.000,00	2.000,00	- 19.600,00	2.200,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,65	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	2.150,65	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.150,65	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	- 21.700,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Wirtschaftsförderung	2022

Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	81,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, bisher auf Konto 541510	- 8,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 541500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81,99	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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	- 81,99	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 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>- 81,99</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte	2022

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
** Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden, keine Vermietungen 2021							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	306,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,99	1.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.055,99	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Aufwendungen für Kerwe (nur Eventualposition)							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
** Versicherung Kerwe und Weihnachtsmarkt							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,10	2.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.362,10	- 2.150,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 5.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.362,10	- 2.150,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 5.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.362,10	- 6.650,00	- 8.950,00	- 9.050,00	- 9.150,00	- 9.950,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	"Alte Schule"	2022

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.100,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.100,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
<i>** Auflösung der Zuwendungen aus KI 3.0 und I-Stock 2017 und 2019 für die Umbau-/Sanierungsmaßnahme "Alte Schule" (722.866,80 € auf 55 Jahre = 13.150 €/Jahr)</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.440,00	5.760,00	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	1.440,00	29.860,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760,51	8.750,00	11.650,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00	10.250,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.939,30	4.200,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
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	1.381,10	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.211,11	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen</i>							
<i>2.000 € Lüftungslösung Kellerraum "Alte Schule"</i>							
E11 Abschreibungen	5.611,80	46.270,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.611,80	46.270,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
<i>** Erhöhung nach Abschluss der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen (Kosten der Maßnahme rund 1,235 Mio. Euro - Dauer der Abschreibung 55 Jahre [geschätzt, nach Neuberechnung und -festsetzung der RND des Gebäudes] = Erhöhung um 22.500 €/Jahr)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,18	1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.029,18	1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>** Gebäudehaftpflichtversicherung (Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung), Elementarschädenversicherung (ab 2021)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.550,64	56.170,00	41.370,00	39.770,00	39.870,00	39.970,00	39.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.110,64	- 26.310,00	- 22.460,00	- 20.860,00	- 20.960,00	- 21.060,00	- 21.060,00

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.110,64	- 26.310,00	- 22.460,00	- 20.860,00	- 20.960,00	- 21.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,72	800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,72	800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.520,72	- 800,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.631,36</u>	<u>- 27.110,00</u>	<u>- 23.960,00</u>	<u>- 22.460,00</u>	<u>- 22.660,00</u>	<u>- 22.860,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Festhalle "Gut Heil"	2022

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.182,52	11.010,00	11.010,00	11.010,00	59.010,00	11.010,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 60 % Zuwendung zum Austausch Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.182,52	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** auch 2022 werden corona-bedingt Mindererträge erwartet	0,00	0,00	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 ** zukünftig bei Konto 432100	4.070,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	34,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,26	5.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle, corona-bedingte Mindererträge	5.148,26	5.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.435,57	19.110,00	23.110,00	35.110,00	83.110,00	35.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.839,38	5.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	5.577,90	4.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	450,69	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.486,55	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.069,43	29.500,00	45.100,00	45.600,00	100.700,00	20.300,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.937,34	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.531,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.899,95	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 25.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten, 2023: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage, 2024: 80.000 € Austausch Heizung	27.356,24	14.000,00	30.000,00	30.000,00	85.000,00	5.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	200,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	23.381,10	20.040,00	22.410,00	22.160,00	22.080,00	22.080,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	19.551,84	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände</i>	13,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	498,09	190,00	140,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.317,67	270,00	2.690,00	2.580,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.638,34	3.800,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** 41,65 €/mtl.</i>	493,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>**Gebäudehaftpflichtversicherung,</i> <i>Elementarschädenversicherung (ab 2021)</i>	3.144,84	3.250,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.928,25	59.140,00	79.570,00	80.020,00	135.240,00	55.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.492,68	- 40.030,00	- 56.460,00	- 44.910,00	- 52.130,00	- 19.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.492,68	- 40.030,00	- 56.460,00	- 44.910,00	- 52.130,00	- 19.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.828,58	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	13.828,58	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.828,58	- 21.000,00	- 21.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.321,26</u>	<u>- 61.030,00</u>	<u>- 77.460,00</u>	<u>- 67.910,00</u>	<u>- 75.130,00</u>	<u>- 42.930,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2022

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	225,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	125,01	1.000,00	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	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225,01	- 1.100,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225,01	- 1.100,00	- 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	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>- 225,01</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>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2022

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.438.276,63	2.700.230,00	2.724.680,00	2.779.260,00	2.864.750,00	2.945.820,00
401100 Grundsteuer A ** ab 1.1.2022: 340 % (davor 305 %)	5.435,70	5.300,00	5.710,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
401200 Grundsteuer B ** ab 1.1.2022: 415 % (davor 370 %)	313.759,79	299.000,00	358.600,00	338.000,00	340.000,00	342.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** ab 1.1.2022: 390 % (davor 377 %); Somit wird für 2022 der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wie folgt ermittelt: Gewerbesteuervorauszahlungen des Jahres 2021 (Stand Anfang Dezember 2021) = 565.300 € / 377 % x 390 % = 584.800 € + 10 % für Nachzahlungen der Vorjahre (vorsichtig und niedrig geschätzt, demnach 58.500 €)	476.440,00	576.000,00	643.300,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	236.163,98	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 112.470,40	- 66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Hettenthal erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.	1.273.403,95	1.432.000,00	1.468.000,00	1.525.600,00	1.593.300,00	1.657.400,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Hettenthal erhält 0,000230392 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000242633. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.	89.105,44	85.710,00	73.270,00	75.570,00	76.960,00	78.330,00
403300 Hundesteuer ** Steuersätze seit 2012: 72 €/96 €/120 €	23.084,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	745,91	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
405210 Familienleistungsausgleich vom Land ** Die Ortsgemeinde Hettenthal erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.	132.608,26	149.820,00	152.000,00	160.600,00	165.000,00	168.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728.425,00	808.950,00	720.700,00	725.000,00	727.000,00	729.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schwellenwert des Landes je Einwohner = 933,61 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 789,08 € (Vorjahr: , Abweichung 144,53 €/Einwohner x 3.130 Einwohner	481.562,00	544.000,00	452.400,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** für "zentralen Ort" sowie für Familien- und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte (rund 550 €/Person)	246.863,00	264.950,00	268.300,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	21.279,00	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	21.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187.980,63	3.509.180,00	3.445.380,00	3.504.260,00	3.591.750,00	3.674.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.465.206,46	2.573.370,00	2.599.360,00	2.652.700,00	2.746.600,00	2.786.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages	56.427,46	65.400,00	59.700,00	58.300,00	59.200,00	60.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6%	1.304.178,00	1.373.670,00	1.391.050,00	1.421.000,00	1.472.000,00	1.493.200,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 27,49 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 31.900 €)	870.746,00	889.500,00	877.100,00	896.000,00	928.100,00	941.500,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen ** vorläufiger Umlagesatz 8,51 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulumhallen abgerechnet)	233.855,00	244.800,00	271.510,00	277.400,00	287.300,00	291.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.218,46	2.573.370,00	2.599.360,00	2.652.700,00	2.746.600,00	2.786.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	642.762,17	935.810,00	846.020,00	851.560,00	845.150,00	888.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	642.762,17	935.810,00	846.020,00	851.560,00	845.150,00	888.520,00
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)	642.762,17	935.810,00	846.020,00	851.560,00	845.150,00	888.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2022

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
**Kommunaler Entschuldungsfonds							
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	2022

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.325,00	3.930,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.322,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900 Sonstige	2.003,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.325,00	3.930,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.325,00	3.930,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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)	5.325,00	3.930,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2022

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	50.076,62	44.880,00	40.910,00	26.170,00	27.190,00	31.230,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Minuskassenbestand (Ist-Fehlbetrag), Eventualposition	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	12.263,95	15.010,00	14.260,00	14.350,00	12.670,00	12.130,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	36.719,87	28.450,00	25.900,00	9.520,00	5.920,00	5.670,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	273,02	170,00	50,00	0,00	0,00	0,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2022	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.900,00	12.730,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 50.076,62	- 44.880,00	- 40.910,00	- 26.170,00	- 27.190,00	- 31.230,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.076,62	- 44.880,00	- 40.910,00	- 26.170,00	- 27.190,00	- 31.230,00
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)	- 50.076,62	- 44.880,00	- 40.910,00	- 26.170,00	- 27.190,00	- 31.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad	2022

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung</i>	5.036,23 <i>5.036,23</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	5.036,23	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 **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	169,54 <i>169,54</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>	150,00 <i>150,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	2.515,15 <i>2.515,15</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>	2.520,00 <i>2.520,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein **Elektronikversicherung</i>	80,38 <i>80,38</i>	100,00 <i>100,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765,07	2.770,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.271,16	2.730,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	2.271,16	2.730,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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>2.271,16</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.761,05	140.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	78.750,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Gewinnausschüttung KEEP 17,5 % von 800.000 €							
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	11,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	78.761,05	140.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
E20 Ordentliches Ergebnis	78.761,05	140.020,00	70.020,00	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	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>78.761,05</u>	<u>140.020,00</u>	<u>70.020,00</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

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
111401	Gremien									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082110								
Sachen des	Wertgrenze.	Betriebsausstattung								
Anlagevermögens oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: 2021: elektronische Ausstattung für zukünftige digitale Gremienarbeit

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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								
		- Hardware	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		11.420,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		11.420,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430								
	Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände								
			8.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		8.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		8.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.855,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		2.855,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich 029200 Rechte	Bauerwartungsland	50.216,38 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<i>Bemerkung:</i>										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich 029200 Rechte	Bauerwartungsland	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i>	20.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben und 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen [nachrichtlich 2020: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]</i>										
Gesamtauszahlungen:			50.216,38	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>50.216,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.216,38	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>50.216,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114201	Liegenschaften										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich	039910								
		Rechte,	sonstige								
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen	Gebäude,								
bebaute Grundstücke;	für	für	Bauten -								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Baumaßnahmen.	Grillhütten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.</i>											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
			072400								
			technische								
		785600	Anlagen zum								
		Auszahlungen	Bau und zur								
		für Fahrzeuge,	Unterhaltung								
14	Auszahlungen für	Maschinen und	der Infrastruktur								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und	und								
technische Anlagen	Anlagen	Anlagen	Landschaftspflege	16.571,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		16.571,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>16.571,44</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.571,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.571,44	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

114301 Bauhof

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

		785720									
		Auszahlungen									
		für Betriebs-									
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
29 Auszahlungen für		Vermögensgegen:									
Betriebs- und		-									
Geschäftsausstattung,		Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und		für bewegliche									
geringwertige		Sachen des									
Vermögensgegenstände -		Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche		unterhalb der									
Sachen des		082110									
Anlagevermögens unterhalb		Betriebsausstattun									
der Wertgrenze i.H.v. 410,00		-									
Euro		i.H.v. 410,00									
		Euro	Werkstatteneinricht	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.013,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	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 Betriebsausstattun - Werkstatteinricht	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen zwischen 60 € und 410 €/netto										
Gesamtauszahlungen:			2.486,20	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			2.486,20	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.486,20	3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			2.486,20	3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen:									
	-									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710	Auszahlungen für									
	Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung -									
	bewegl. Anlageverm.									
	oberhalb 410 €									
		082900								
		sonstige								
		Betriebs- und								
		Geschäftsausstattu	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785720								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
		Vermögensgegenst								
		-								
29 Auszahlungen für		Auszahlungen								
Betriebs- und		für bewegliche								
Geschäftsausstattung,		Sachen des								
Pflanzen und Tiere und		Anlagevermögens								
geringwertige		unterhalb der								
Vermögensgegenstände -		Wertgrenze.								
Auszahlungen für bewegliche		i.H.v. 410,00								
Sachen des		Euro								
Anlagevermögens unterhalb		082400								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00		Geringwertige								
Euro		Vermögensgegenst	882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattg - Werkstätteneinricht	0,00 0,00	8.100,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00

Bemerkung: 15.000 € neues Spielgerät, 11.000 € Sonnensegel für Sandkästen, 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden
ab 2023: Eventualposition

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00 0,00	4.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Beim Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)										
Gesamtauszahlungen:			882,53	12.100,00	37.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			882,53	12.100,00	37.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.117,47	12.100,00	37.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 4.117,47	12.100,00	37.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
213	Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> notwendige Anpassung des Kinderstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	50.000,00		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen:									
	-									
28 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Betriebs- und	für bewegliche									
Geschäftsausstattung,	Sachen des	233100								
Pflanzen und Tiere und	Anlagevermögens	Anzahlungen								
geringwertige	oberhalb der	auf								
Vermögensgegenstände -	Wertgrenze.	Sonderposten								
Auszahlungen für bewegliche	i.H.v. 410,00	aus								
Sachen des	Euro	Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögens oberhalb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Wertgrenze i.H.v. 410,00										
Euro										
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der			<i>Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.</i>							
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785720								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
		Vermögensgegen:								
		-								
		Auszahlungen								
		für bewegliche								
		Sachen des								
		Anlagevermögens								
		unterhalb der								
		Wertgrenze.								
		082400								
		Geringwertige								
		Vermögensgegenst								
			154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00 0,00	2.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00

Bemerkung: 5.000 € Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (Finanzierung geplant über LEADER, 75 % Zuwendung zu den Netto-Kosten), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden ab 2023 Eventualposition

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattng - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00 0,00	3.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Beim Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)										
Gesamtauszahlungen:			154,00	5.000,00	16.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			154,00	5.000,00	16.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante LEADER-Förderung für Austausch Spielgeräte											
Gesamteinzahlungen:				5.000,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.846,00	5.000,00	12.850,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 4.846,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.850,00</i>		<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
212	Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00		0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022 Planungskosten, ab 2023 Ausführung der Maßnahme											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	10.000,00		0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	10.000,00		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen:									
	-									
28 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Betriebs- und	für bewegliche									
Geschäftsausstattung,	Sachen des	233100								
Pflanzen und Tiere und	Anlagevermögens	Anzahlungen								
geringwertige	oberhalb der	auf								
Vermögensgegenstände -	Wertgrenze.	Sonderposten								
Auszahlungen für bewegliche	i.H.v. 410,00	aus								
Sachen des	Euro	Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögens oberhalb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Wertgrenze i.H.v. 410,00										
Euro										
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der			<i>Übermittagsbetreuung</i> im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.							
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785720								
		Auszahlungen								
		für Betriebs-								
		und								
		Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und								
		Tiere und								
		geringwertige								
		Vermögensgegenst								
		-								
		Auszahlungen								
		für bewegliche								
		Sachen des								
		Anlagevermögens								
		unterhalb der								
		Wertgrenze.								
		082400								
		Geringwertige								
		Vermögensgegenst								
			247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn 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 Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00 0,00	1.800,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00

Bemerkung: Eventualposition

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn 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 Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	3.900,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Beim Ansatz 2022 sind auch grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (5.000 € für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021); ab 2023 Anschaffung weiterer Hardware geplant (Notebooks etc.)										
Gesamtauszahlungen:			247,28	5.700,00	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			247,28	5.700,00	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.752,72	5.700,00	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 4.752,72	5.700,00	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
28 Auszahlungen für	geringwertige									
Betriebs- und	Vermögensgegen:									
Geschäftsausstattung,	-									
Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen									
geringwertige	für bewegliche									
Vermögensgegenstände -	Sachen des	233100								
Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens	Anzahlungen								
Sachen des	oberhalb der	auf								
Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze.	Sonderposten								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00	aus								
Euro	Euro	Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des Sonderpostens, der aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung im Jahr 2020 geflossen ist, aber nicht verwendet wurde.										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
24 Anzahlungen auf	681770	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen aus	auf	auf								
Zuwendungen -privater	Sonderposten	Sonderposten								
Bereich-	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
- vom privaten										
Bereich			150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			- 150,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			- 150,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Kinderspielplätze									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenst									
	-									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze.	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz "Poststraße", rückwärtiger Teil (Maschendrahtzaun wird ersetzt durch Gitterzaun incl. Tor)</i>										
			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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)	0,00 0,00	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Anschaffung Stihl Aufsitzmäher											
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072930 Sportplatzpfleger	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung einer/eines Dreiecksbürste/-besens für Rasentraktor (bisher genutztes Anbauteil ist irreparabel defekt? bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich)											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	3.850,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	41 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681900 Investitionszuwenk von übrigen Bereichen	231100 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Beteiligung des Sportvereins an der Anschaffung des Rasentraktors											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.850,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
201	Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	347.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	347.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>347.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681741 Anzahlungen auf	681741	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen								
Anlagevermögen vom Bund	auf	auf								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Bund		0,00	0,00	90.000,00		450.000,00	192.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	90.000,00		450.000,00	192.600,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>		<i>450.000,00</i>	<i>192.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	60.000,00	10.000,00		0,00	154.400,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>154.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
541001	Gemeindestraßen										
103	Gezahlte Investitionszuschüsse										
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen	0,00 0,00	211.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Bemerkung:</i> voraussichtliche Investitionskosten für Regen- und Schmutzwasserkanal Ringschluss Fabrikstraße; insgesamt 875.000 € Anteil für Regenwasser-Kanal wird in 2022 ermittelt; die Ortsgemeinde trägt 35% des Anteils, der auf den Regenwasser-Kanal entfällt											
Gesamtauszahlungen:			0,00	211.120,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	211.120,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 638,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Restabruf Mittel I-Stock 2016											
		Gesamteinzahlungen:		- 638,19	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		- 638,19	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		638,19	186.120,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		638,19	186.120,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung										
	22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	4.285,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		4.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		4.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.285,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		4.285,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des	071810								
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens	Zusatzgeräte für								
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	Fahrzeuge -								
Sachen des	Wertgrenze.	Salzstreugeräte								
Anlagevermögens oberhalb	i.H.v. 410,00	für								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Winterfahrzeuge	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Ersatzbeschaffung für Winterdienststreuer										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegen:									
	-									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710	Auszahlungen für									
	Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung -									
	bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00								
	oberhalb 410 €	Euro								
		011200								
		Datenverarbeitungs	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung: Anschaffung von 11 Parkplatzsperrbügel für Parkplatz Windeck/Oberhaide zum Zwecke der Vermietung von Stellplätzen (incl. Montage)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
203	Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: 40.000 € Planungskosten für Leistungsphase 1 - 3; Planungskosten und Antragstellung für Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 erfolgen im Jahr 2023										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023 (60 % des Gemeindeanteils)										
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erschließungsbeiträge für den Ringschluss										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		960.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		960.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
204	Ausbaumaßnahme Oberhaide										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	78.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		78.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		78.921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Anzahlungen für Beiträge -	682750	233200									
vom privaten Bereich	Anzahlungen	Anzahlungen									
	für Beiträge -	auf									
	vom privaten	Sonderposten									
	Bereich	aus Beiträgen									
		und ähnlichen									
		Entgelten	- 0,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		20.999,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>20.999,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		57.922,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>57.922,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen									
207	Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.829,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
		für	096100 Anlagen								
	785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	160.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Submissionsergebnis Straßenbau: 498.210,24 €										
				1.829,84	160.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>1.829,84</i>	<i>160.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	681420	681420	231420								
	Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
	Land	- vom	aus								
		öffentlichen	Zuwendungen								
		Bereich - von	vom Land								
		dem Land		0,00	0,00	98.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> bewilligt wurde eine Zuwendung aus den Mitteln des I-Stock 2021; Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt										
				0,00	0,00	98.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				1.829,84	160.000,00	451.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>1.829,84</i>	<i>160.000,00</i>	<i>451.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen										
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge										
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.286,21 0,00	296.000,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>											
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	296.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierte Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 € (0,40 €/m²)											
Gesamteinzahlungen:				295.286,21	296.000,00	296.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>295.286,21</i>	<i>296.000,00</i>	<i>296.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 295.286,21	- 296.000,00	- 296.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 295.286,21</i>	<i>- 296.000,00</i>	<i>- 296.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	022900 Sonstige Grünflächen		6.411,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			6.411,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>6.411,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 6.411,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 6.411,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		49.045,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			49.045,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>49.045,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			49.045,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			49.045,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenst									
	-									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze.	082400								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
oberhalb 410 €	Euro	Vermögensgegenst	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Neu- und Ersatzbeschaffungen										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
8 Investitionszuwendungen -	681590	231900 aus								
vom privaten Bereich - vom	Investitionszuwenk	Zuwendungen -								
sonstigen privaten Bereich	- vom privaten	von Sonstigen								
	Bereich - vom									
	sonstigen									
	privaten									
	Bereich		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	- 500,00	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	- 500,00	1.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
210	Neuanlage alternative Bestattungsformen									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>									
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
	15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte								
		236100 Grabnutzungsentgelte Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.937,38	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	682700	682700	236100								
	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Sonderposten für Grabnutzungsentge	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	14.937,38	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>14.937,38</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 14.937,38	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>- 14.937,38</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>		<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>0,00</i>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
		785100									
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	024100								
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	Rechte	grundstücksgleich Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung</i> Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	"Alte Schule"									
205	Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren in der "Alten Schule" - I-Stock 2017									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31	Auszahlungen für Anlagen									
	im Bau und für geleistete									
	Anzahlungen, Auszahlungen									
	für	096100 Anlagen								
	Anzahlungen, Auszahlungen	im Bau	345.071,51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
785930	Auszahlungen für									
	Anlagen im Bau;									
	Baumaßnahmen	096100 Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorsorgebetrag Schlussrechnungen										
	Gesamtauszahlungen:		345.071,51	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>345.071,51</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	Anzahlungen auf	681762								
	Sonderposten zum	233100								
	Anlagevermögen aus	Anzahlungen								
	Zuwendungen - vom Land	auf								
		Sonderposten								
		zum								
		aus								
		Anlagevermögen								
		Zuwendungen								
		- vom Land	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorjahre: Rund 60 % Anteilsfinanzierung durch I-Stock 2017 sowie I-Stock 2019 für energetische Sanierung										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamteinzahlungen:	213.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	213.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	131.171,51	20.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	131.171,51	20.000,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	"Alte Schule"									
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Anzahlungen									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	12.161,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Schlussrechnung Honorar										
		Gesamtauszahlungen:	12.161,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	12.161,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	12.161,38	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	12.161,38	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	"Alte Schule"									
209	Außenanlage an der "Alten Schule"									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,	039100								
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen								
bebaute Grundstücke;		für								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573122	Festhalle "Gut Heil"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
28 Auszahlungen für	Vermögensgegen:									
Betriebs- und	-									
Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
geringwertige	Sachen des									
Vermögensgegenstände -	Anlagevermögens									
Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082110								
Sachen des	Wertgrenze.	Betriebsausstattung								
Anlagevermögens oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: 2021: Funktionserweiterung/multimediale Präsentationssystem der Festhalle

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		785710									
		Auszahlungen									
		für Betriebs-									
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegenst									
		-									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für		oberhalb der	082110								
Betriebs- und		Wertgrenze.	Betriebsausstattun								
Geschäftsausstattung -		i.H.v. 410,00	-								
bewegl. Anlageverm.		Euro	Werkstätteneinricht	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
oberhalb 410 €				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	23.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420									
vom öffentlichen Bereich -	Investitionszuwen	Sonderposten									
vom Land	- vom	aus									
	öffentlichen	Zuwendungen									
	Bereich - von	vom Land									
	dem Land			0,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: 75 % Zuwendung zu den Nettokosten des multimedialen Präsentationssystems im Rahmen des LEADER-Regionalbudgets (Förderung von Kleinstprojekten)											
		Gesamteinzahlungen:		0,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>14.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	8.190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>8.190,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.02.2022
10:46:26

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
				573.292,95	636.770,00	1.170.000,00	0,00	1.975.500,00	566.500,00	19.500,00	0,00
				<i>Auszahlungen insgesamt:</i>	<i>636.770,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.975.500,00</i>	<i>566.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>	<i>573.292,95</i>	<i>636.770,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>1.975.500,00</i>	<i>566.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>
				575.111,37	357.810,00	507.550,00		1.430.000,00	212.600,00	2.000,00	0,00
				<i>Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>357.810,00</i>	<i>507.550,00</i>		<i>1.430.000,00</i>	<i>212.600,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>575.111,37</i>	<i>357.810,00</i>	<i>507.550,00</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>212.600,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
				- 1.818,42	278.960,00	662.450,00		545.500,00	353.900,00	17.500,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>278.960,00</i>	<i>662.450,00</i>		<i>545.500,00</i>	<i>353.900,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>- 1.818,42</i>	<i>278.960,00</i>	<i>662.450,00</i>	<i>545.500,00</i>	<i>353.900,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.02.2022
10:46:31

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	künftig umzuwandeln nach EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	zusätzlich	100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	3,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,690	0,690	0,690		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,610		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.02.2022
10:46:31

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,410	0,420		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,320	0,320	0,320		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								14,390	14,380	14,390		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,830		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.02.2022
10:46:31

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,220	0,220	0,220		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,510		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								11,100	11,100	11,480		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,460	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,460	0,000	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,700	0,700	0,700		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.02.2022
10:46:31

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,000		0,00
		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				0,000	0,900	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								9,080	9,880	8,130		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								36,570	37,360	37,000		
Gesamt:								36,570	37,360	37,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.02.2022
10:46:32

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								2,000	2,000	2,000		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung ab 08/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	0,740	1,000		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								0,500	1,240	1,500		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung ab 08/2020	100,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								0,500	0,500	0,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								3,000	3,740	4,000		
Gesamt:								3,000	3,740	4,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.263.459,18	3.046.658,15	3.510.509,53
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.523.593,88	7.319.918,13	7.453.638,13
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.787.053,06	10.366.576,28	10.964.147,66

Anmerkung zu lfd. Nr. 3, Stand Ende 2022: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zum 1.1.2022 in Höhe von 7.319.918,13 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2021 abzuziehen (ca. 20.000 €). Die Veränderung des Jahres 2022 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 153.720 € ist hinzuzuaddieren.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand	Kreditneuaufnahmen/ Prolongationen/ Umschuldungen	Zinsen	Tilgung	Restschuld	
							Beginn		gesamt EGH	gesamt	Ende	
							2022	2022	2022	2022	2022	
02	6704659603	DKB Deutsche Kreditbank	575110	315131	30.06.2037	0,45	156.158,76		691,47	10.000,00	146.158,76	
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2022	4,12	21.597,32	-21.473,53	222,45	123,79	0,00	
03	???	N.N.	575120	315231	10 Jahre	1,00	0,00	21.473,53	161,05	1.500,00	19.973,53	
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	536.118,24		24.375,34	13.636,66	522.481,58	
05	6704388898	DKB Deutsche Kreditbank	575110	315131	30.12.2040	0,28	384.365,00		1.062,64	19.400,00	364.965,00	
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	10.286,35		122,35	8.269,17	2.017,18	
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	23.957,88		329,54	1.000,00	22.957,88	
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	104.186,41		1.297,89	9.557,15	94.629,26	
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	137.884,39		248,21	29.000,00	108.884,39	
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	169.069,81		480,88	13.000,00	156.069,81	
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	85.769,05		3.908,55	16.872,64	68.896,41	
15	1024427	KfW	575190	315931	15.11.2022	0,59	18.501,00		54,54	18.501,00	0,00	
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	414.852,88		2.199,70	20.000,00	394.852,88	
17	3700057839	ISB	575110	315131	29.09.2022	0,22	327.511,06	-301.672,85	524,29	25.838,21	0,00	
17	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,00	0,00	301.672,85	762,56	9.000,00	292.672,85	
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	228.600,00		1.132,75	8.200,00	220.400,00	
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	427.800,00		2.587,16	14.700,00	413.100,00	
Gesamtsumme:							3.046.658,15	0,00	40.161,37	218.598,62	2.828.059,53	
Kreditbedarf 2020*							0,00					0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021**								20.000,00	50,00	0,00	20.000,00	
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Haushaltssatzung ***								662.450,00	0,00	0,00	662.450,00	
Gesamtsumme							3.046.658,15	682.450,00	40.211,37	218.598,62	3.510.509,53	

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

** Nach dem vorläufigen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) ist für das Jahr 2021 nur eine Kreditaufnahme in Höhe von max. 20.000 € vorzunehmen. Zinsen wurden mit 1 % für 3 Monate kalkuliert, Tilgung erst im Folgejahr

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	40.241,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	533.272,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	331.648,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	267.275,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	105.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	86.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		656.677,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	98.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	150.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	234.820,00
11	Summe		1.141.077,62

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		4.480.307,86
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	267.275,00	4.213.032,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	105.780,00	4.318.812,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	86.990,00	4.231.822,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	98.630,00	4.330.452,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	150.950,00	4.481.402,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	234.820,00	4.716.222,86

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	493.013,41	185.664,46	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	303.616,47	192.077,53	111.538,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	327.446,26	214.648,19	112.798,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	131.425,00	198.920,00	330.345,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	257.050,00	216.800,00	40.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	64.880,00	218.600,00	153.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				219.477,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	251.480,00	204.880,00	46.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	297.250,00	236.480,00	60.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	379.430,00	248.910,00	130.520,00
11	Summe				18.412,01

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			131.425,00	257.050,00	64.880,00	251.480,00	297.250,00	379.430,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	198.920,00	216.800,00	218.600,00	204.880,00	214.480,00	208.910,00
	3	Zwischensumme	330.345,00	40.250,00	153.720,00	46.600,00	82.770,00	170.520,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					22.000,00	40.000,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	330.345,00	40.250,00	153.720,00	46.600,00	60.770,00	130.520,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2022 7.319.918,13 Euro			

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2022		Ansatz 2021	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €	500 €	28,36 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €	200 €	133,70 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €	500 €	243,02 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €	1.600 €	476,25 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	15.940 €	14.910 €	12.536,65 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		13.490 €	12.460 €	10.103,75 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.450 €	2.450 €	2.432,90 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	70 €	120 €	121,81 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.002,00 €	
366001	Kinderspielplätze	17.950 €	22.150 €	20.529,27 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		17.900 €	22.100 €	20.476,21 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		50 €	50 €	53,06 €
421001	Sportförderung	14.800 €	14.400 €	14.010,29 €	
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	62.700 €	62.700 €	52.453,03 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	24.330 €	23.350 €	1.616,53 € *	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		23.350 €	22.350 €	590,32 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		980 €	1.000 €	1.026,21 €
553001	Defizit Friedhofswesen	65.810 €	60.180 €	33.990,28 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		73.520 €	67.420 €	41.508,93 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		-7.710 €	-7.240 €	7.518,65 €
571101	Wirtschaftsförderung	100 €	100 €	81,99 €	
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.950 €	6.650 €	2.362,10 € *	
573121	Defizit "Haus der Vereine"	23.660 €	27.110 €	17.631,36 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		8.690 €	4.940 €	12.019,56 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		14.970 €	22.170 €	5.611,80 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	76.900 €	61.030 €	65.321,26 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		65.500 €	52.000 €	52.798,44 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		11.400 €	9.030 €	12.522,82 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €	1.100 €	225,01 €	
	Summe	320.110 €	301.600 €	226.762,91 €	

Im Plan wurde von
276.820 € ausgegangen

* für den Verkauf eines Grundstücks wurden 17.909,10 € erzielt

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 16.02.2022

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2020 (ungeprüft)
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:		
	1	365201.641400 365202.641400 365203.641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	54.000	16.000	39.824,50	15.930
	2	553001.632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	23.000	10.000	19.644,96	7.400
	3	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	14.937,38	9.700
	4	573122.632100/ 632110 573122.642900	Entgelte f. die Benutzung v. öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechn. zu 2012 -Einnahmen 18.282,59 € durchführen)	12.000	6.000	15.456,23	0
	5	611001.601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	5.710	270	5.512,04	271
	6	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	358.600	20.600	314.272,00	25.482
	7	611001.(601310, .601320,.601321, .601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	643.300	16.700	607.804,26	24.842
	8	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	23.607,01	7.400
	9	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (Baupl)	Verkaufserlöse Grundstücke 1/14 v. 418.322 € (davon bis Dez.2019 umgesetzt: 326.322 €)	0	29.880	0,00	0
				Erhöhung der Einzahlungen		111.950		91.025
	10	111001.769200, 113001.763620	Verfüungsmittel/Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung der Verfügungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.000	550	243,02	1.307
	11	111001.769310, 111301.769320	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	488,93	3.111
	12	281001.702210, 703200, 704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.080	1.900	503,06	3.297
	13	541001.722130	Strom - und Werksgebühren	Kürzung durch Halbnachtschaltung				wurde bereits in Vorjahren umgesetzt!
	14	541001.722130 541001.725430 541001.798200	Strom - und Werksgebühren	Wegfall Weihnachtsbeleuchtung u.Weihnachtswanderweg (Aufwand 2011: 5633,59 - Aufwand 2020: 0)	58.200	7.800	39.943,18	5.633
	15	553001.722120	Aufwand f.Reinigung u.Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v.8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - IST-Kosten 2020	4.300	3.000	4.244,28	2.341
	16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
				Senkung der Auszahlungen		16.950		15.689
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		106.714

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994

Ortsgemeinde Hettenleidelheim

	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	8.042.640	8.002.390	8.156.110	8.109.510	8.048.740	7.918.220		



