

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Hettenleidelheim
für das Jahr 2023**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

- 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)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 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 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
Breitbandversorgung.....	536001
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
"Erdekauf".....	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	5,08 km ²
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	277,10 ha
4.	Zahl der bis 2028 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2022)	188

Vorbericht



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	17
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	22
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	22
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	26
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	26
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	27
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	28
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Finanzhaushalt	30
6.2 Investitionstätigkeit	32
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	40



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -22.050 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -59.470 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 37.420 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um -22.050 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 0 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39a ausgewiesenen Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse erhöht die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 80.200 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

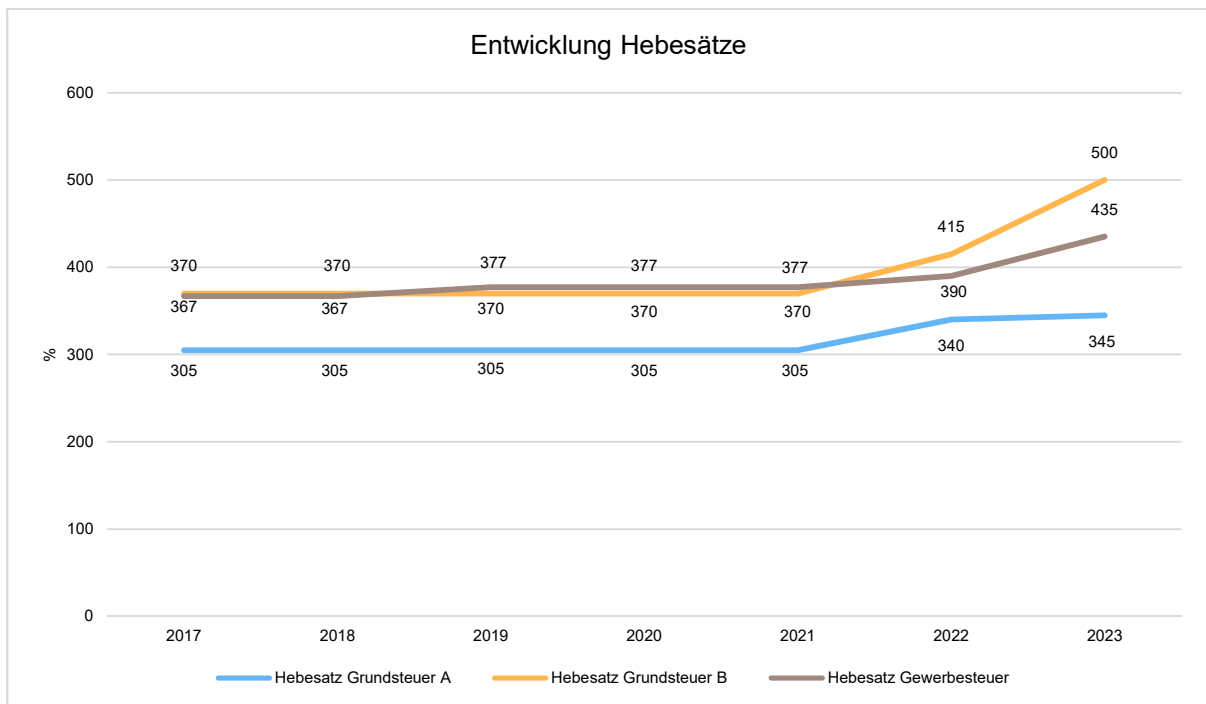
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.901.461,23	6.308.860	7.011.700
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.893.943,83	6.372.090	7.044.610
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.517,40	-63.230	-32.910
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	143.286,05	45.670	54.710
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.892,50	40.910	43.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	99.393,55	4.760	11.060
E20 - Ordentliches Ergebnis	106.910,95	-58.470	-21.850
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-443,66	-1.000	-200
E23 - Jahresergebnis	106.467,29	-59.470	-22.050

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	533.272,67
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	325.447,49
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	-262.706,45
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	106.467,29
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2022)	-59.470,00
Haushaltsjahr (Planung 2023)	-22.050,00
Zwischensumme	620.961,00
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024)	45.090,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	171.360,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	137.750,00
Summe	975.161,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2020		4.211.400,78
+ vorläufiges Ergebnis 2021	106.467,29	4.317.868,07
+ geplantes Jahresergebnis 2022	-59.470,00	4.258.398,07
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-22.050,00	4.236.348,07
+ geplantes Jahresergebnis 2024	45.090,00	4.281.438,07
+ geplantes Jahresergebnis 2025	171.360,00	4.452.798,07
+ geplantes Jahresergebnis 2026	137.750,00	4.590.548,07



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

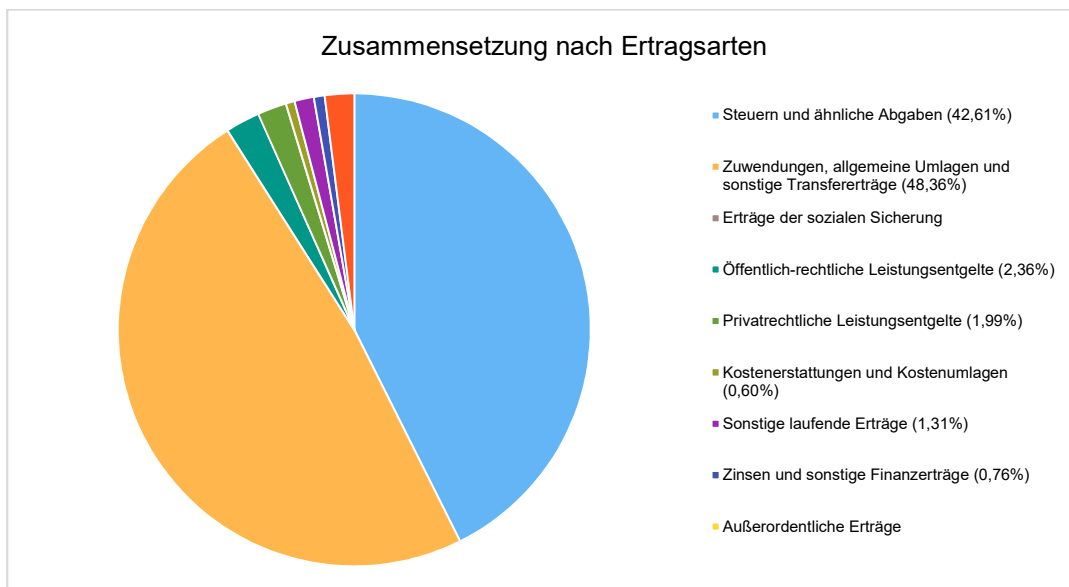
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.210.410 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.072.600	42,61
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.487.160	48,36
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.460	2,36
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.480	1,99
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	0,60
E7 - Sonstige laufende Erträge	94.500	1,31
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.011.700	97,24
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.710	0,76
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	2,00
Gesamtertrag	7.210.410	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.506.530 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 703.880 Euro auf 7.210.410 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.798.460	3.072.600	274.140
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.040.820	3.487.160	446.340
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.480	170.460	-18.020
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	143.480	2.880
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	43.500	-4.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	93.000	94.500	1.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.308.860	7.011.700	702.840
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.670	54.710	9.040
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.000	144.000	-8.000
Gesamtertrag	6.506.530	7.210.410	703.880

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

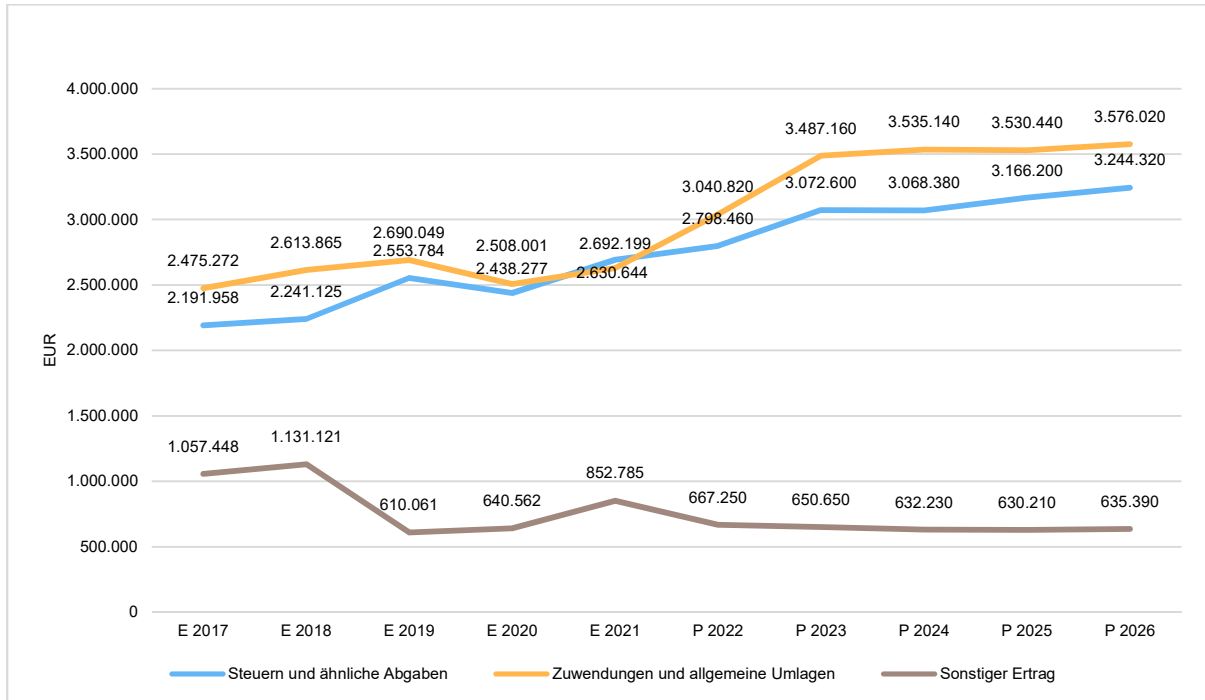
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.199,45	2.798.460	3.072.600	3.068.380	3.166.200	3.244.320
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.630.644,08	3.040.820	3.487.160	3.535.140	3.530.440	3.576.020
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.747,12	188.480	170.460	146.620	145.550	143.410
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.328,32	140.600	143.480	144.800	144.800	144.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.668,34	47.500	43.500	40.500	40.500	40.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	257.873,92	93.000	94.500	98.600	94.650	98.670
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.901.461,23	6.308.860	7.011.700	7.034.040	7.122.140	7.247.720
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.286,05	45.670	54.710	54.710	54.710	54.710
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000	144.000	147.000	150.000	153.300
Gesamtertrag	6.175.628,87	6.506.530	7.210.410	7.235.750	7.326.850	7.455.730



Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2023

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

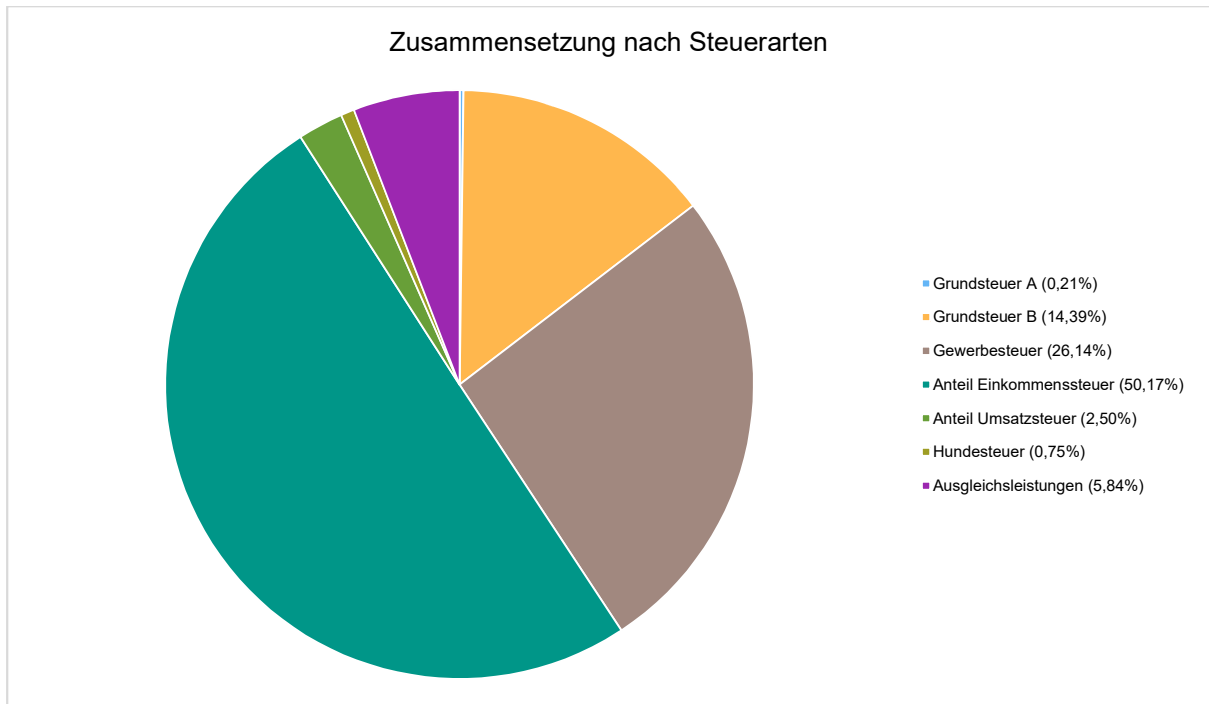
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	4.849,43	5.710	6.450	8.420	8.420	8.420
Grundsteuer B	298.881,00	370.900	442.000	443.000	444.000	445.000
Gewerbesteuer	694.223,80	763.650	803.000	730.000	740.000	750.000
Anteil Einkommenssteuer	1.440.627,05	1.406.800	1.541.440	1.607.710	1.681.180	1.742.400
Anteil Umsatzsteuer	84.904,53	75.600	76.950	80.200	82.700	84.300
Hundesteuer	22.318,00	23.000	23.000	26.500	26.500	26.500
Ausgleichsleistungen	145.999,64	152.000	179.360	172.150	183.000	187.300
Summe	2.692.199,45	2.798.460	3.072.600	3.068.380	3.166.200	3.244.320

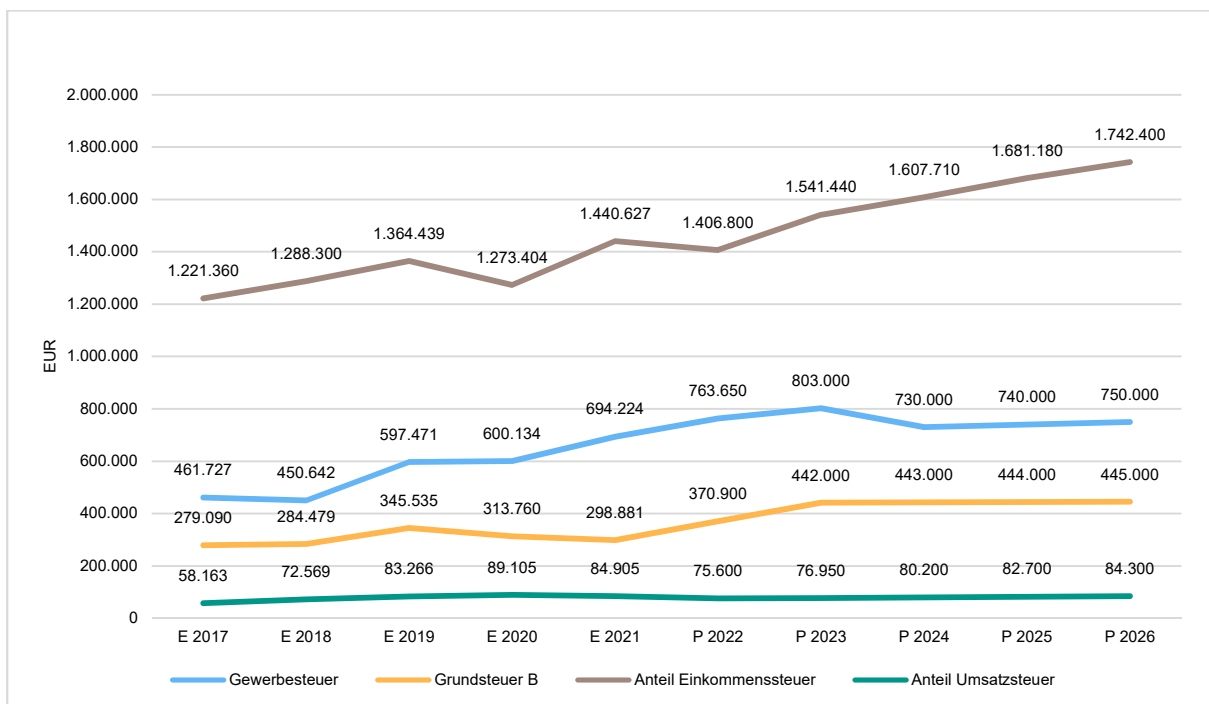


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.487.160 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 446.340 Euro.

Zuwendungsarten

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	810.490,00	719.680	995.450	996.200	996.200	996.200
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	202.483,00	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.485.417,69	2.006.710	2.150.910	2.202.830	2.199.470	2.247.670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.253,39	111.930	138.300	133.610	132.270	129.650
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.630.644,08	3.040.820	3.487.160	3.535.140	3.530.440	3.576.020

Die Schlüsselzuweisung A beträgt im Jahr 2023 544.020 € (Vorjahr: 451.377 €). Die Zuweisung als zentraler Ort (früher Schlüsselzuweisung B2) beträgt 369.230 € (Vorjahr 268.300 €). Die neu geschaffene Schlüsselzuweisung B für die Kinderbetreuung beläuft sich auf 82.200 €. Sie ist nicht umlagepflichtig

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 170.460 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -18.020 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	200,00	250	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	59.415,67	48.100	47.700	47.700	47.700	47.700



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	91.655,09	125.660	90.660	87.710	87.140	85.240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebüh- renausgleich	501,06	3.300	20.300	300	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte	11.975,30	11.170	11.600	10.710	10.110	9.870
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.747,12	188.480	170.460	146.620	145.550	143.410

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 143.480 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 2.880 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.328,32	140.600	143.480	144.800	144.800	144.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.328,32	140.600	143.480	144.800	144.800	144.800

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 43.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.000 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentli- chen Bereich	8.836,30	13.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.246,10	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen von sonsti- gen	7.585,94	33.900	41.900	38.900	38.900	38.900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	19.668,34	47.500	43.500	40.500	40.500	40.500



3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 94.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.500 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	100.936,10	90.500	93.000	97.000	93.000	97.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	156.937,82	2.500	1.500	1.600	1.650	1.670
Summe Sonstige laufende Erträge	257.873,92	93.000	94.500	98.600	94.650	98.670

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 54.710 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.040 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	11,05	--	10	10	10	10
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	991,00	200	200	200	200	200
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	140.000,00	43.750	52.500	52.500	52.500	52.500
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	20	--	--	--	--
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.284,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143.286,05	45.670	54.710	54.710	54.710	54.710



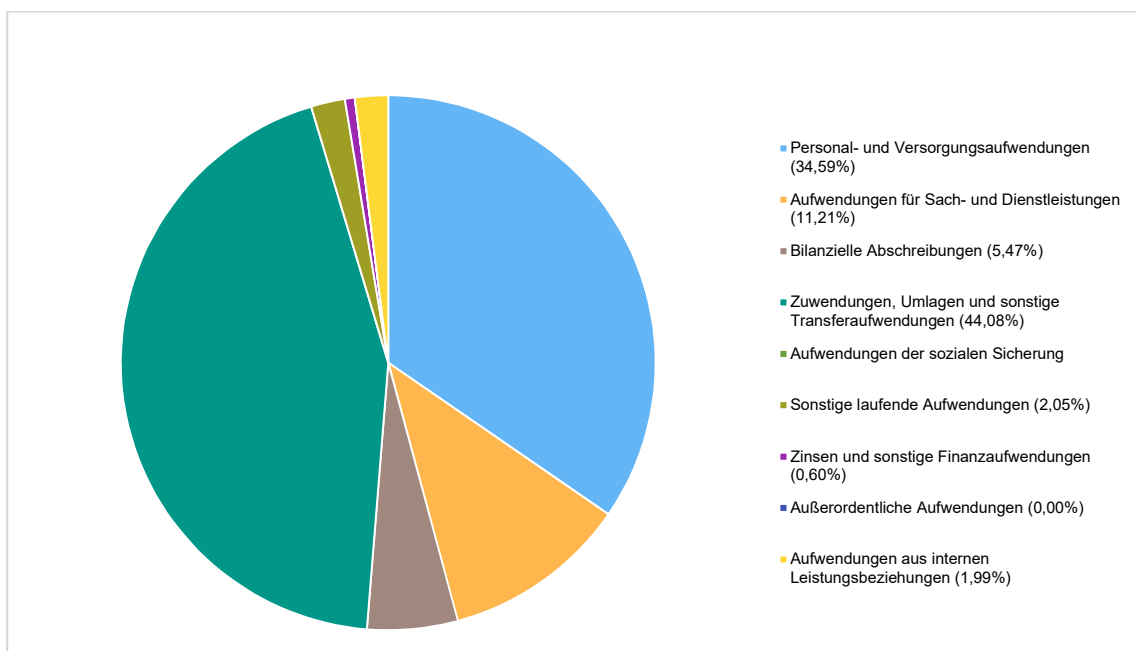
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.566.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 7.232.460 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 666.460 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.473,52	2.407.690	2.501.830	2.559.370	2.621.320	2.679.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.420,95	690.450	810.760	675.560	515.560	518.890
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	381.742,72	394.590	395.640	383.260	379.170	371.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.364,36	2.748.360	3.188.100	3.244.230	3.322.710	3.385.910
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.942,28	131.000	148.280	124.130	95.780	96.630
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.893.943,83	6.372.090	7.044.610	6.986.550	6.934.540	7.052.780
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.892,50	40.910	43.650	56.910	70.750	111.700
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000	200	200	200	200
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000	144.000	147.000	150.000	153.300
Gesamtaufwendungen	6.069.161,58	6.566.000	7.232.460	7.190.660	7.155.490	7.317.980

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





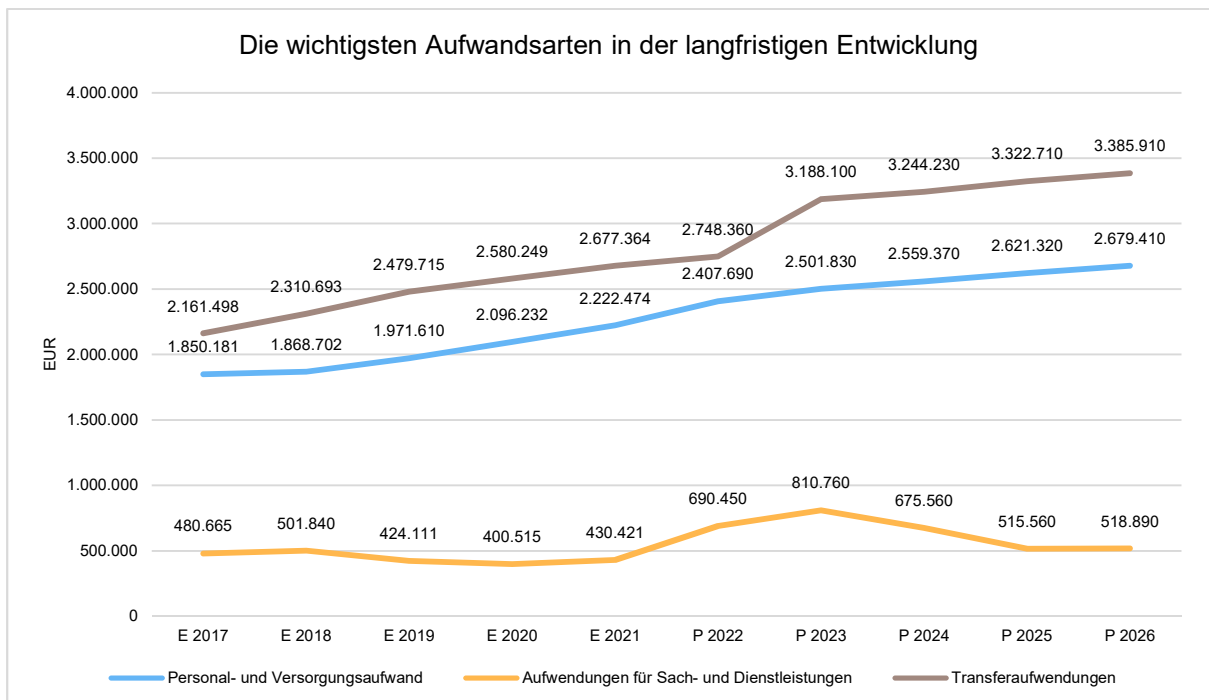
Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Hettenleidelheim für das Jahr 2023

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.566.000 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 666.460 Euro auf 7.232.460 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407.690	2.501.830	94.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.450	810.760	120.310
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	394.590	395.640	1.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.748.360	3.188.100	439.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.000	148.280	17.280
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.372.090	7.044.610	672.520
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.910	43.650	2.740
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	200	-800
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.000	144.000	-8.000
Gesamtaufwendungen	6.566.000	7.232.460	666.460

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

In die Personalaufwendungen wurde eine Entgelterhöhung von 7 % eingepreist. Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	40.151,48	41.600	41.100	41.100	41.100	41.100
Dienstbezüge und dergleichen	1.589.799,99	1.821.650	1.891.650	1.938.820	1.986.870	2.031.240
Beiträge zu Versorgungskassen	122.142,39	142.610	148.160	151.760	155.460	159.370
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	345.085,23	382.720	400.520	410.290	420.490	429.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	292,80	500	300	300	300	300
Zuführung zu Rückstellungen	37.847,63	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	87.154,00	18.610	20.100	17.100	17.100	18.100
Summe	2.222.473,52	2.407.690	2.501.830	2.559.370	2.621.320	2.679.410

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

In die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug wurde eine Erhöhung von 150 % (bei Gas) und Strom (50 %) eingepreist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.517,75	116.820	164.020	164.020	164.020	164.020
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	85.043,35	216.900	297.250	222.150	64.650	64.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.271,47	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.834,11	84.500	77.500	33.500	33.500	33.500
Fahrzeugunterhaltung	774,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.685,95	9.000	7.620	6.620	6.620	6.620
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.621,66	6.200	8.400	6.400	6.900	6.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.668,87	56.530	80.770	76.870	72.870	75.200
Kostenerstattungen	116.922,13	137.000	116.500	117.500	118.500	120.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,86	32.000	38.200	28.000	28.000	28.000
Summe	430.420,95	690.450	810.760	675.560	515.560	518.890



4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.523,79	140.200	142.600	140.000	141.000	142.000
Gewerbesteuerumlage	67.442,57	68.500	64.620	65.510	66.410	67.310
Allgemeine Umlagen	2.495.398,00	2.539.660	2.980.880	3.038.720	3.115.300	3.176.600
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.374.338,00</i>	<i>1.391.050</i>	<i>1.632.750</i>	<i>1.664.430</i>	<i>1.706.400</i>	<i>1.739.900</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>889.852,00</i>	<i>877.100</i>	<i>1.031.330</i>	<i>1.051.340</i>	<i>1.077.800</i>	<i>1.099.100</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>231.208,00</i>	<i>271.510</i>	<i>316.800</i>	<i>322.950</i>	<i>331.100</i>	<i>337.600</i>
Summe	2.677.364,36	2.748.360	3.188.100	3.244.230	3.322.710	3.385.910

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

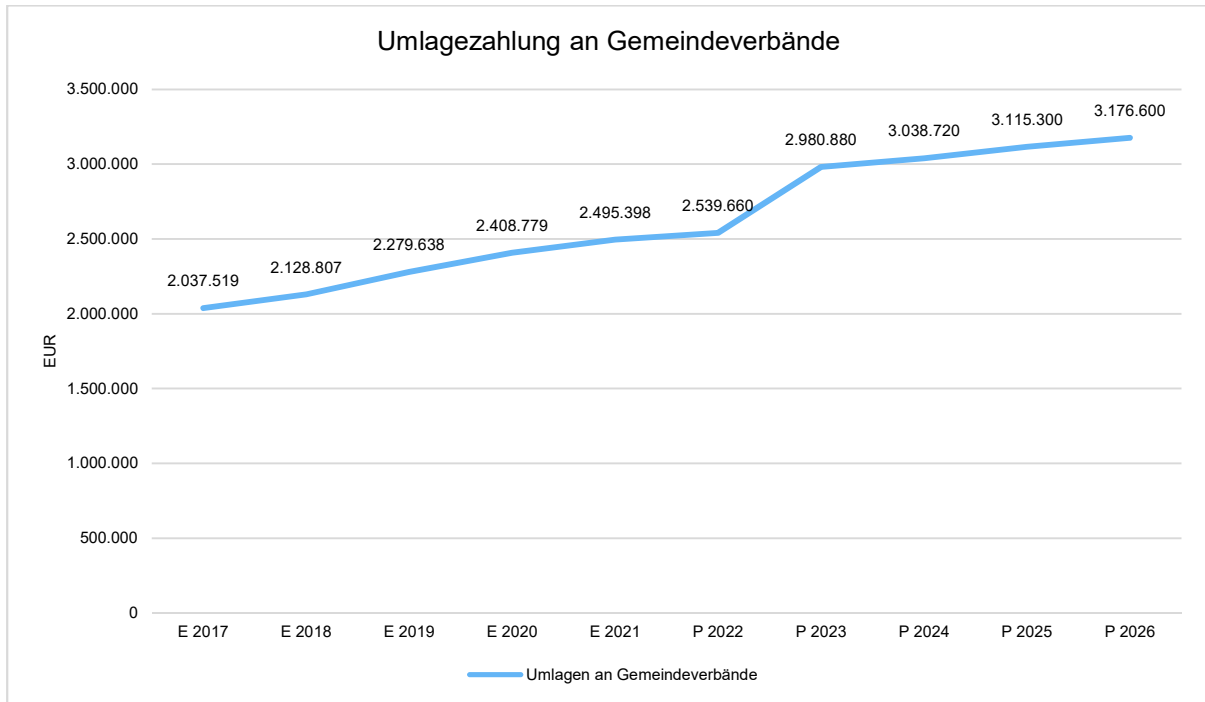
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.539.660	2.980.880	441.220
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.391.050	1.632.750	241.700
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	877.100	1.031.330	154.230
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	271.510	316.800	45.290

Die Steigerung der Umlageverpflichtungen zum Vorjahr um ca. 17,38 % ist insbesondere auf die Erhöhung der Nivellierungssätze zurückzuführen.



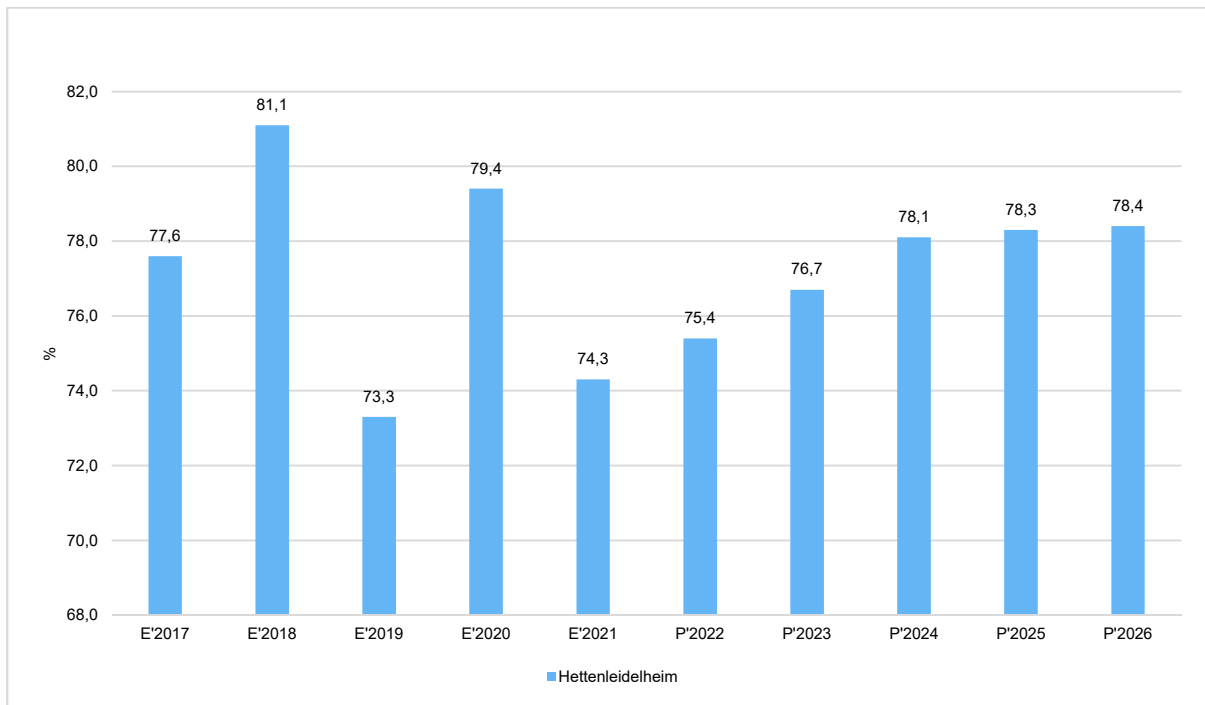
Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 148.280 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 17.280 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920,45	11.850	13.450	9.950	9.950	9.950
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.916,59	48.370	56.870	36.770	13.070	13.070
Geschäftsaufwendungen	4.122,30	10.240	13.990	12.590	12.590	12.590
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	49.559,38	54.890	58.160	59.010	54.360	55.210
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	108.945,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Steueraufwendungen	929,71	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	548,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige laufende Aufwendungen	181.942,28	131.000	148.280	124.130	95.780	96.630



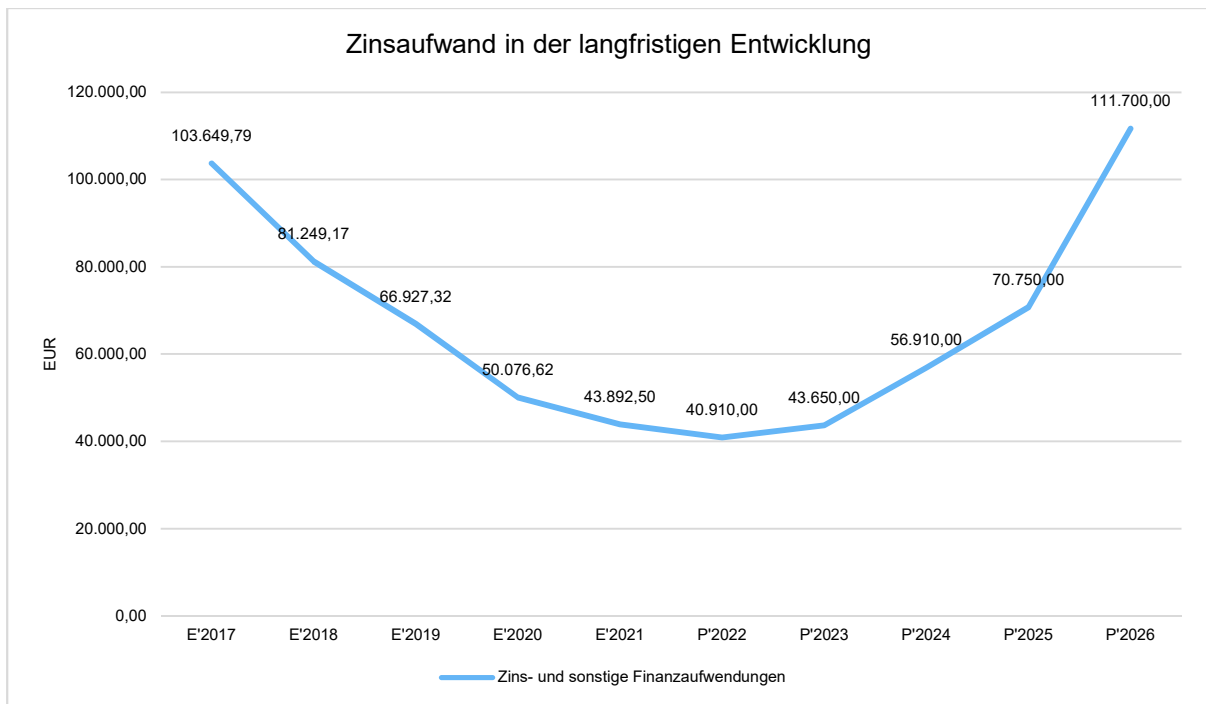
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 43.150 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.940 Euro.

Für geplante, aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2024 4.470 €, im Jahr 2025 26.960 € und im Jahr 2026 74.020 € als Zinsaufwand veranschlagt.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	200	200	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	40.210	43.150	2.940
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	300	-200
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.910	43.650	2.740





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

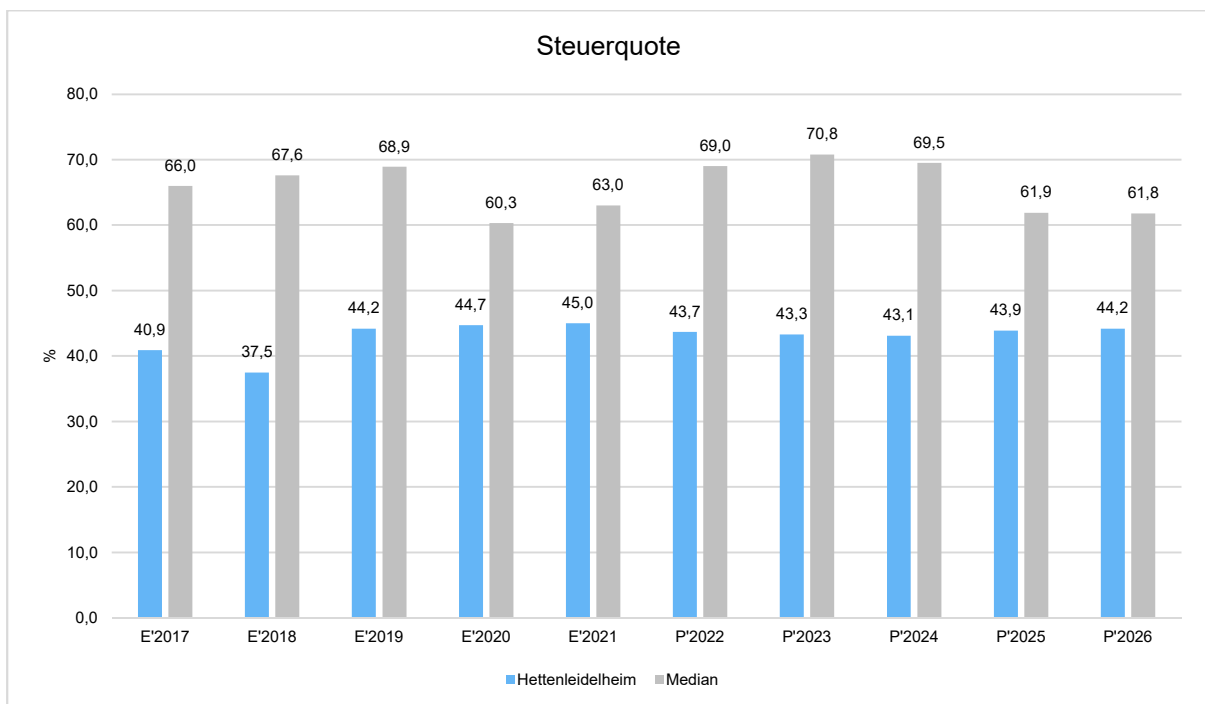
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

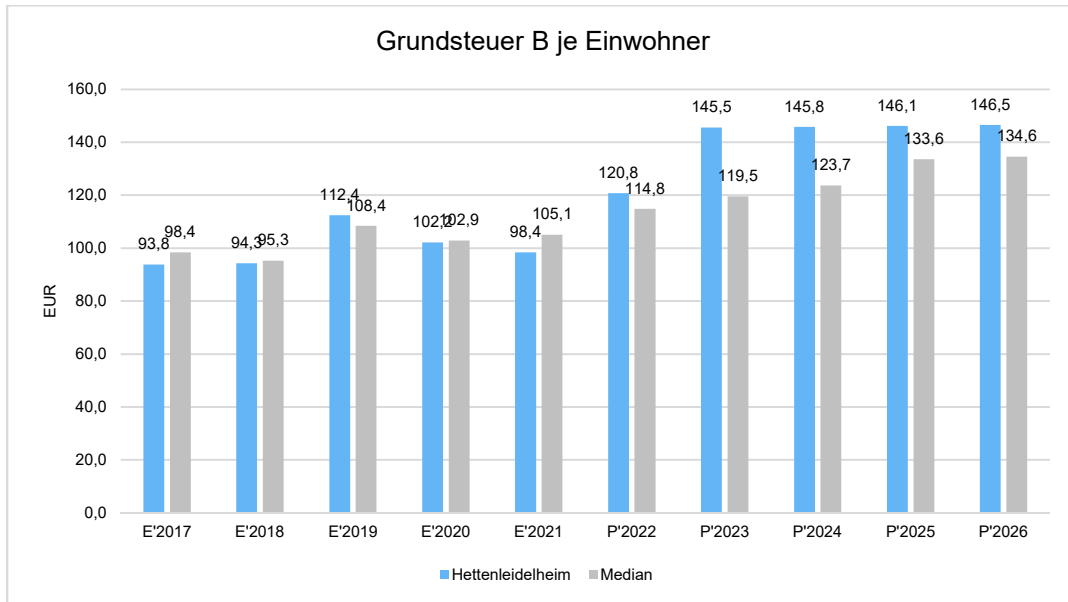
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





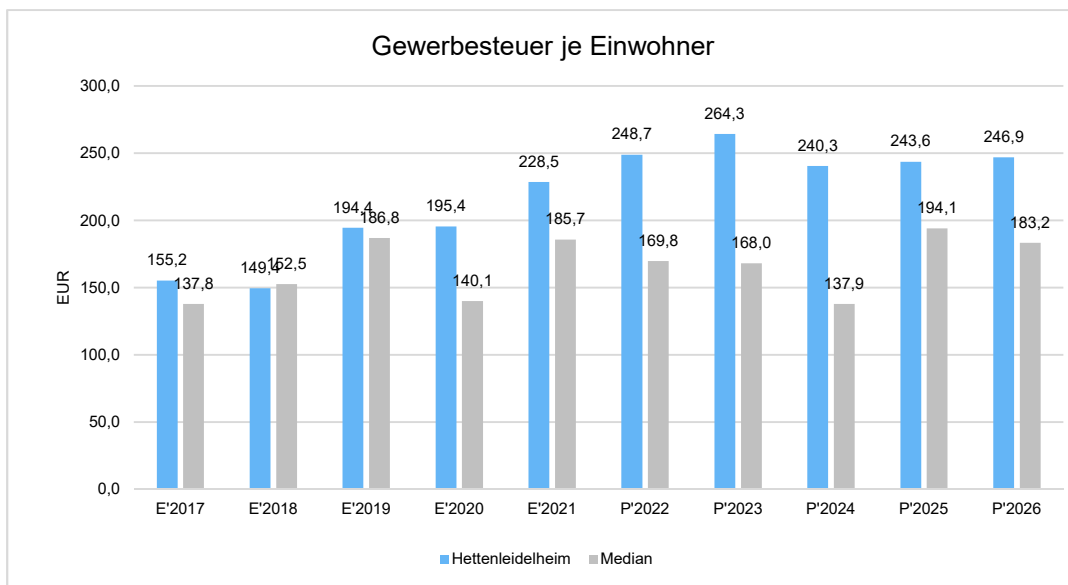
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

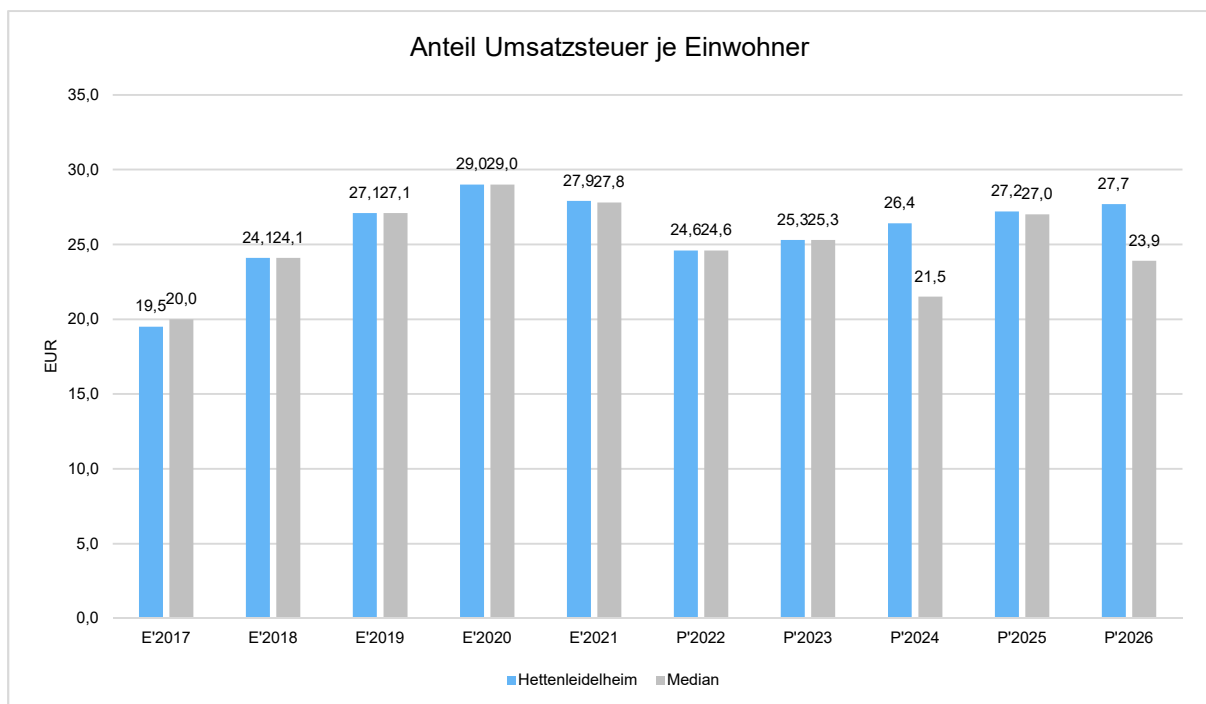
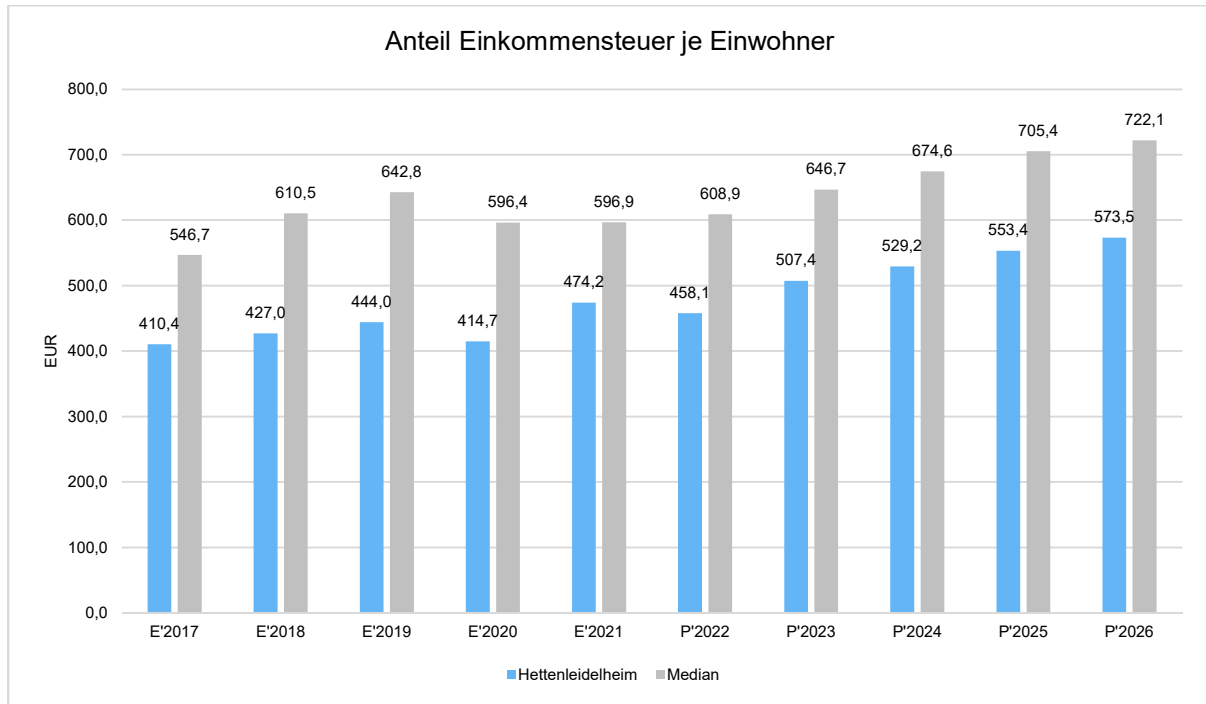
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



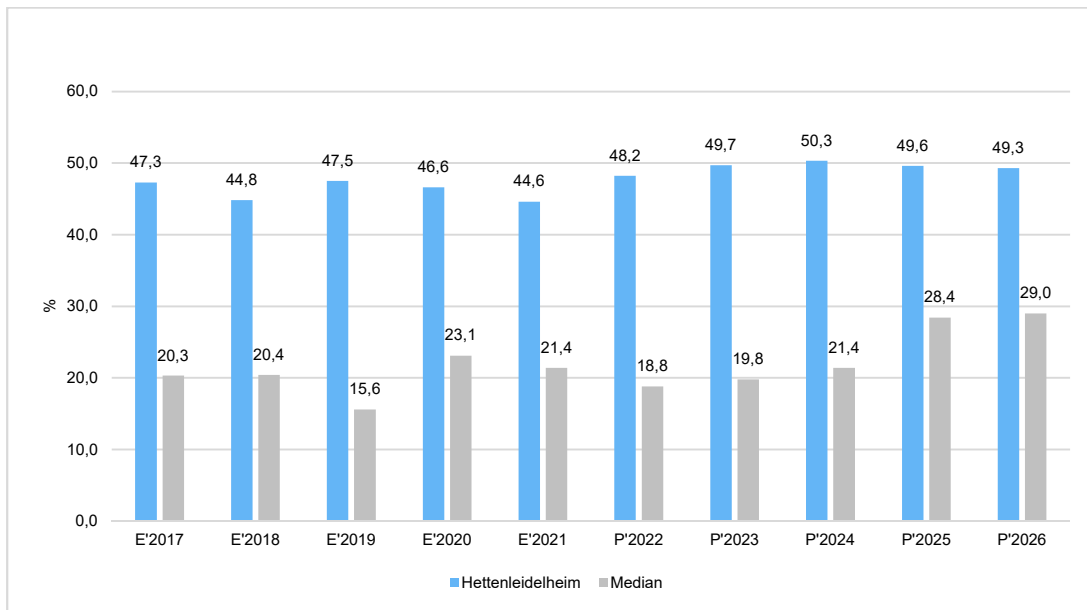


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

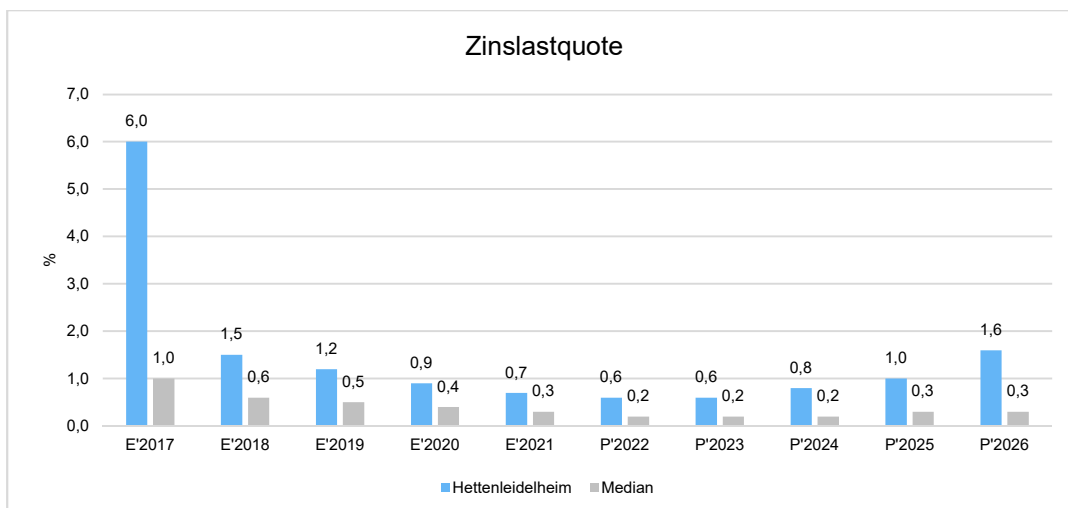
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

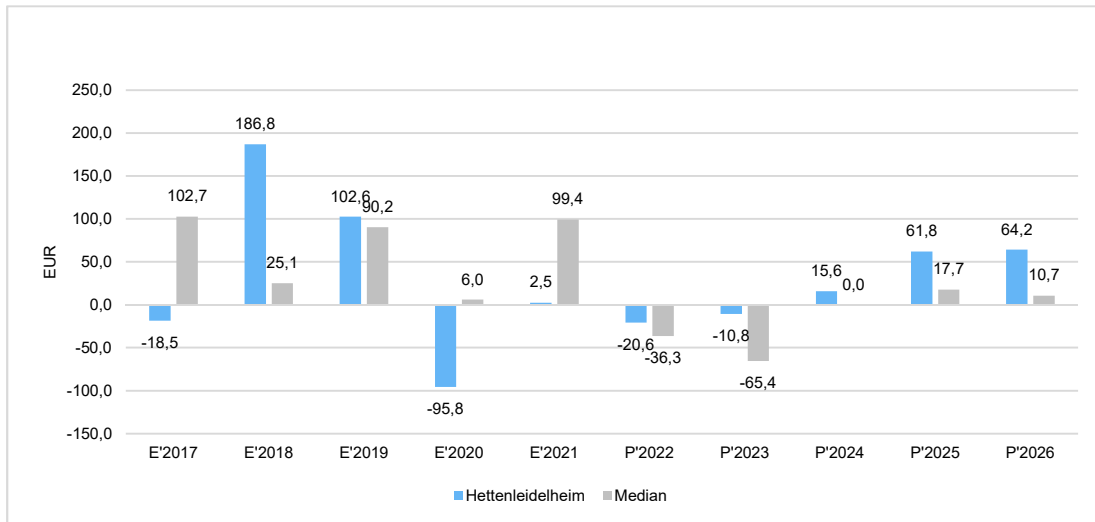




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

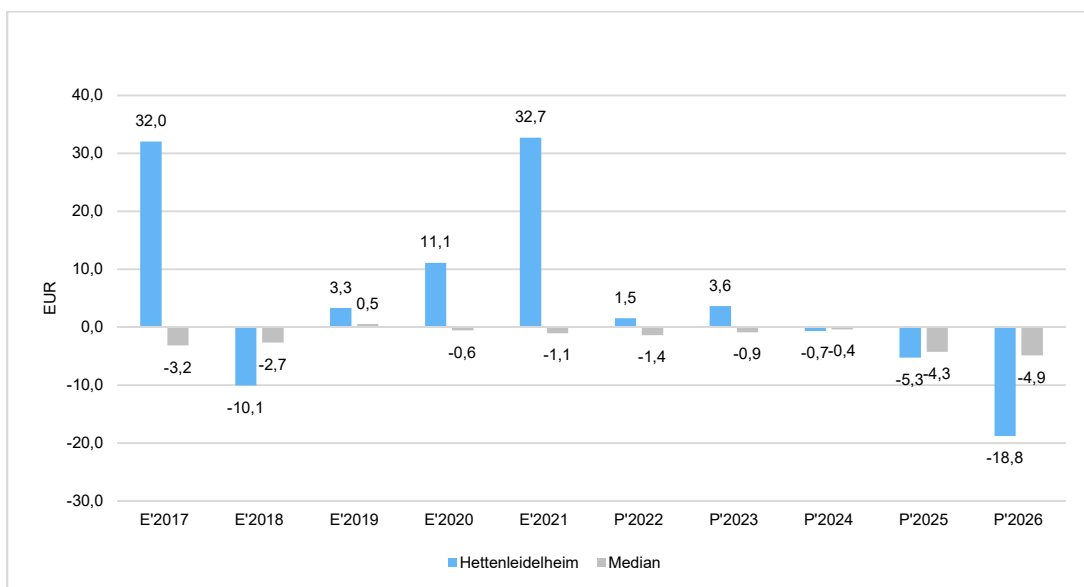
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

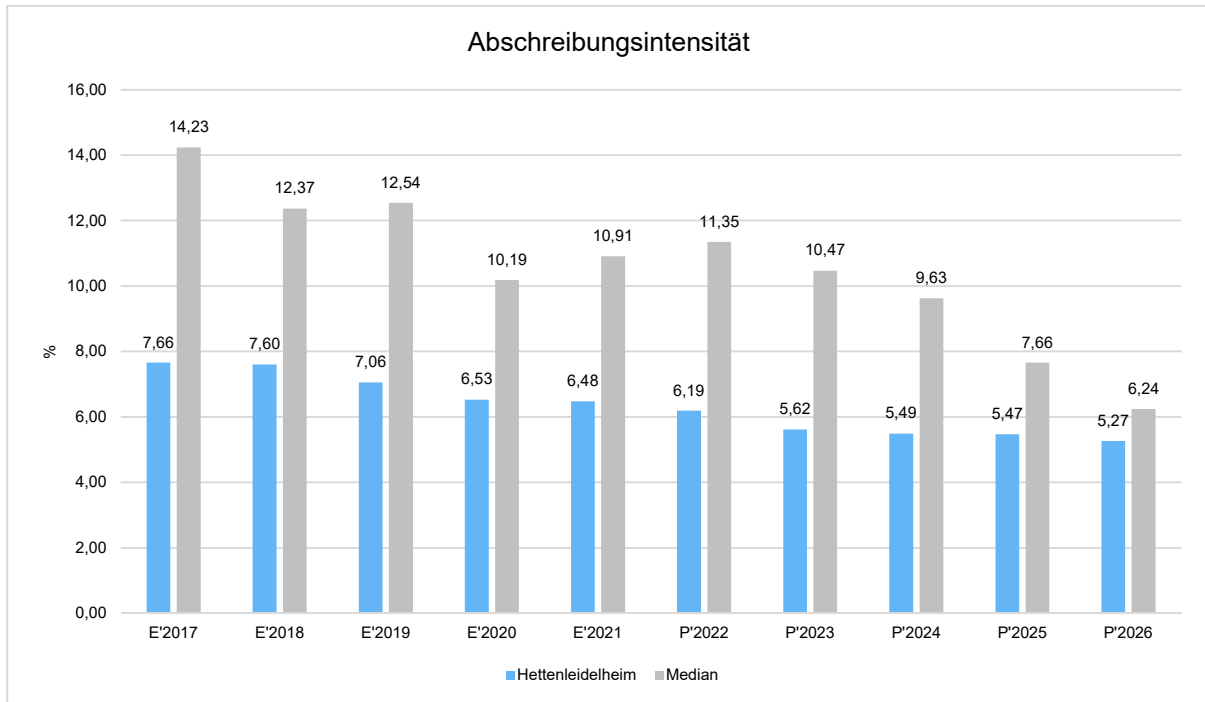
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

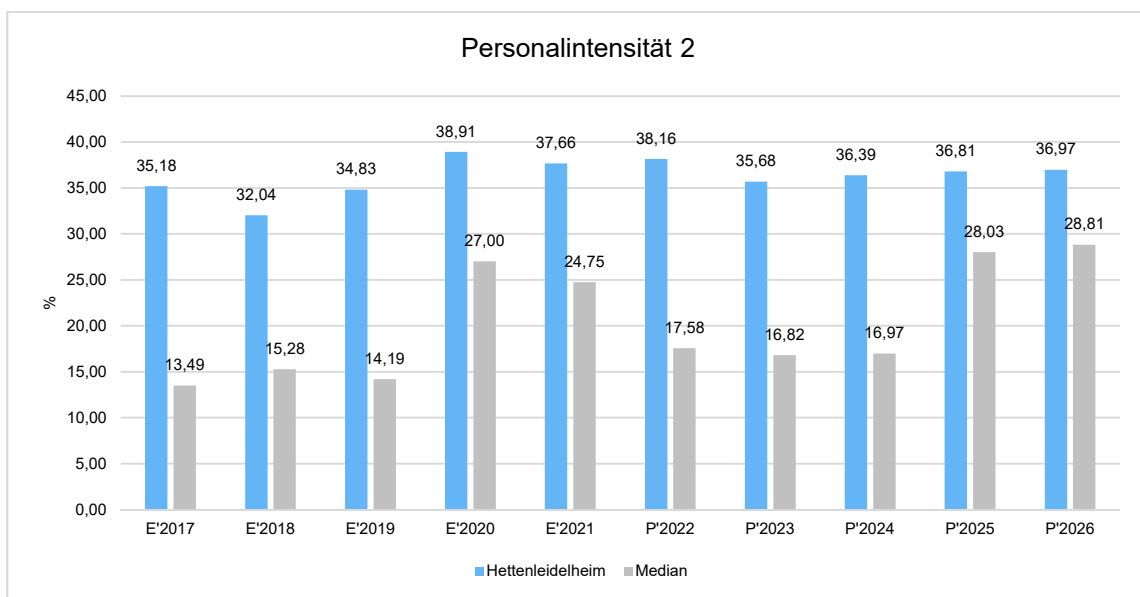
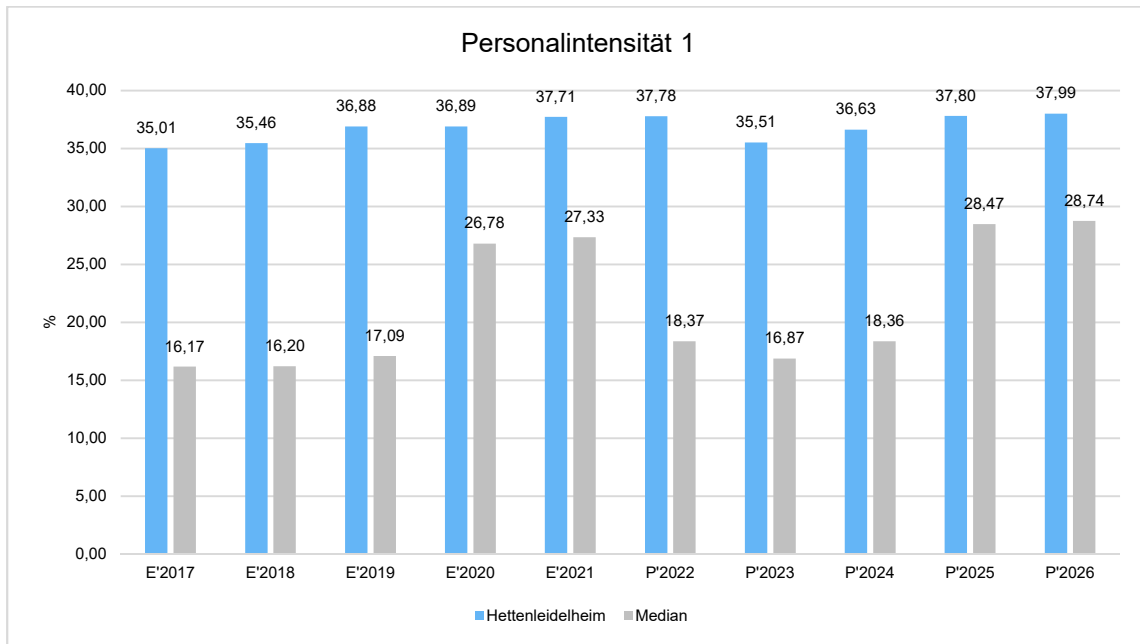
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





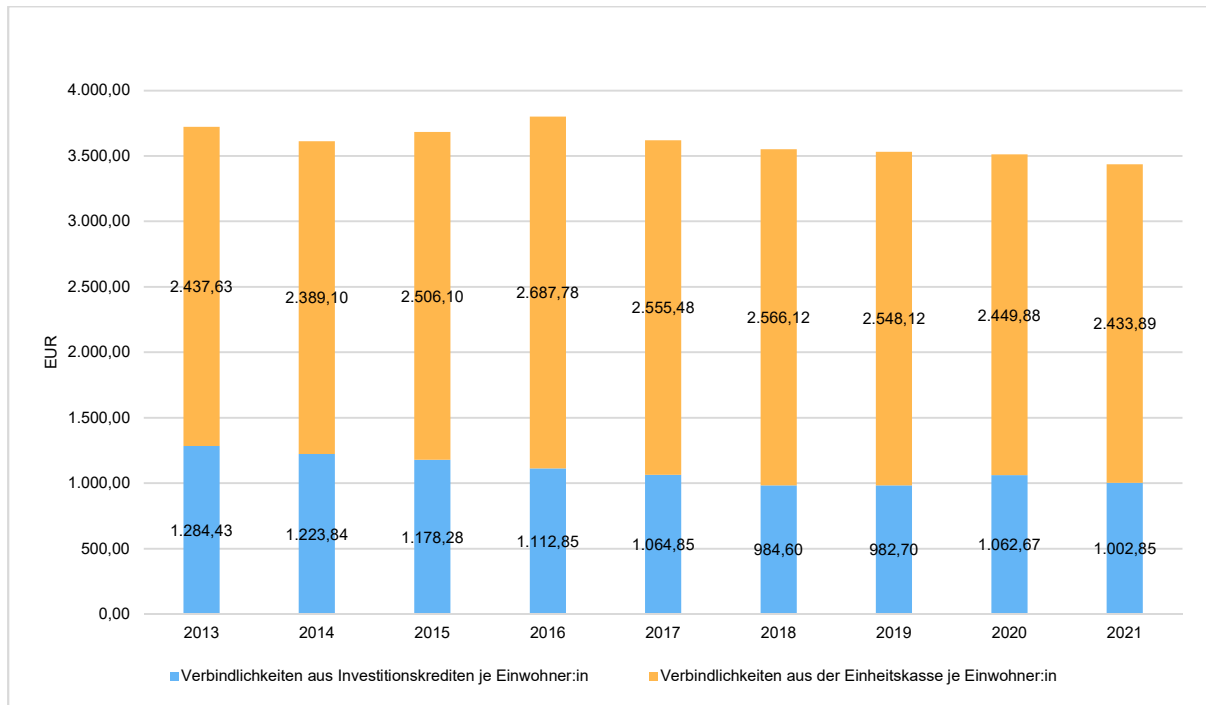
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.667.297,15	2.798.460	3.072.600	3.068.380	3.166.200	3.244.320
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.615.955,67	2.928.890	3.348.860	3.401.530	3.398.170	3.446.370
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.721,10	48.350	47.900	47.900	47.900	47.900
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.944,03	140.600	143.480	144.800	144.800	144.800
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.630,32	47.500	43.500	40.500	40.500	40.500
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	93.674,76	91.550	93.000	97.000	94.050	98.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.531.962,39	6.055.350	6.749.340	6.800.110	6.891.620	7.021.940
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.094.266,29	2.396.090	2.488.830	2.549.370	2.611.320	2.668.410
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.435,76	690.450	810.760	675.560	515.560	518.890
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.704.428,69	2.748.360	3.188.100	3.244.230	3.322.710	3.385.910
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	74.727,09	130.050	146.280	122.130	94.830	95.680
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.266.857,83	5.964.950	6.633.970	6.591.290	6.544.420	6.668.890
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.104,56	90.400	115.370	208.820	347.200	353.050
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.584,05	45.670	54.710	54.710	54.710	54.710
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.722,16	40.910	43.650	56.910	70.750	111.700
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	102.861,89	4.760	11.060	-2.200	-16.040	-56.990
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.966,45	95.160	126.430	206.620	331.160	296.060
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,66	-1.000	-200	-200	-200	-200
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	443,66	1.000	200	200	200	200
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000	144.000	147.000	150.000	153.300
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000	144.000	147.000	150.000	153.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.522,79	94.160	126.230	206.420	330.960	295.860
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.658,99	98.400	28.500	836.150	1.179.200	260.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	324.443,78	316.000	173.000	1.082.000	764.500	20.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.102,77	414.400	201.500	1.918.150	1.943.700	280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236.523,00	0	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.078,03	851.800	712.800	3.265.500	3.056.500	850.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.601,03	851.800	712.800	3.265.500	3.056.500	850.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.498,26	-437.400	-511.300	1.347.350	1.112.800	-570.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	351.024,53	-343.240	-385.070	1.140.930	-781.840	-274.640
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	437.400	511.300	1.347.350	1.112.800	570.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	216.801,03	218.600	206.430	211.810	229.200	275.910
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.801,03	218.800	304.870	1.135.540	883.600	294.590
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	54.398,03	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	59.188,92	0	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-4.790,89	0	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	124.440	80.200	5.390	0	0
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	129.432,61	0	0	0	101.760	19.950
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-129.432,61	124.440	80.200	5.390	-101.760	-19.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-351.024,53	343.240	385.070	1.140.930	781.840	274.640



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.790,89	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-355.815,42	343.240	385.070	1.140.930	781.840	274.640
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150.721,76	-124.440	-80.200	-5.390	101.760	19.950

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Die für das **Jahr 2023** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114201 – Liegenschaften

Eventualposition im zukünftigen NBG Schulwiesengraben (Wiederveranschlagung)	10.000 €
Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen (dito)	10.000 €
Anbau Lagerraum an Waldhaus (dito)	15.000 €

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für Ersatzbeschaffungen	3.000 €
--	---------

Leistung 281001 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Austausch Alarmanlage Heimatmuseum (Wiederveranschlagung)	6.000 €
---	---------

Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Haus Gelb“

neues Spielgerät	15.000 €
Sonnensegel für Sandkästen (Wiederveranschlagung)	13.000 €
Bohnerblocker für Fußböden (dito)	1.000 €
Herstellung digitale Infrastruktur (dito)	10.000 €
Gewerbspülmaschine (Ersatzbeschaffung)	4.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot, Planungskosten (Wiederveranschlagung)	50.000 €

Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Am Alten Steinbruch“

Bohnerblocker für Fußböden (Wiederveranschlagung)	1.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
Herstellung digitale Infrastruktur (Wiederveranschlagung)	10.000 €
Planungskosten zur Erweiterung der KiTa (Wiederveranschlagung)	10.000 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Haus Blau“

Herstellung digitale Infrastruktur (dito)	10.000 €
Backofen (Ersatzbeschaffung)	2.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
Umgestaltung „Platz der Generationen, Im Sotter“ (LEADER-Maßnahme)	23.800 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Ersatzbeschaffung eines Dreiecksbesens (Wiederveranschlagung)	1.500 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Jahn-Sporthallen, Planungskosten	200.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse	5.000 €
Parkplatzsperrbügel (Wiederveranschlagung)	5.000 €
Resterschließung Gewerbegebiet, Planungskosten und Antragstellung Zuwendung	60.000 €
Errichtung barrierefreie Bushaltestelle, Planungskosten	20.000 €
Erschließung Teilstück „Im Windeck“	170.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
Neuanlage alternative Bestattungsformen (Wiederveranschlagung)	40.000 €
<u>Leistung 573121 – „Alte Schule“</u>	
Vorsorgebetrag Schlussrechnungen	10.000 €
<u>Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
insgesamt	712.800 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
Umgestaltung „Platz der Generationen, Im Sotter“, Zuwendung LEADER	15.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Beiträge zur Erschließung Teilstück „Im Windeck“	153.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof</u>	
Grabnutzungsentgelte	20.000 €
<u>Leistung 573121 – „Alte Schule“</u>	
Nachbewilligung KI 3.0	13.500 €
insgesamt	201.500 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 511.300 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351.024,53	-343.240	-385.070	-1.140.930	-781.840	-274.640
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	437.400	511.300	1.347.350	1.112.800	570.500
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	216.801,03	218.600	206.430	211.810	229.200*	275.910*
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-216.801,03	218.800	304.870	1.135.540	883.600	294.590
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-129.432,61	124.440	80.200	5.390	-101.760	-19.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-346.233,64	343.240	385.070	1.140.930	781.840	274.640
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-346.233,64	343.240	385.070	1.140.930	781.840	274.640
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	150.721,76	-124.440	-80.200	-5.390	101.760	19.950

* Für geplante, aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2025 22.000 € und im Jahr 2026 61.000 € an Tilgungsbeträgen veranschlagt.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	303.616	192.078	111.539
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	327.446	214.648	112.798
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	57.410	198.892	-141.482
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	367.523	216.801	150.722
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	94.160	218.600	-124.440
Haushaltsjahr (Ansatz)	126.230	206.430	-80.200
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	1.276.386	1.247.448	28.937
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	206.420	211.810	-5.390
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	330.960	229.200	101.760
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	295.860	275.910	19.950
Summe	2.109.626	1.964.368	145.257



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
1 - Anlagevermögen	20.505.141,90	21.228.385,08	21.324.506,57	21.271.339,44
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.747,68	965.016,63	947.145,48	1.108.870,92
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	110.748,94	105.414,99	100.081,05	94.747,08
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	892.998,74	859.601,64	847.064,43	1.014.123,84
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	15.394.045,50	16.156.019,73	16.270.012,37	16.055.119,80
1.2.1 - Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	1.312.742,50	1.312.742,50
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.456,58	475.766,10	518.880,10	518.189,62
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.690.378,63	3.600.167,54	3.572.770,17	3.492.707,44
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	8.217.539,71	9.388.498,72	9.208.374,35	9.024.017,11
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.226,86	1.150,18	1.073,50	996,82
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	64.873,25	63.228,23	61.583,24	59.938,28
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	198.622,90	174.586,94	166.570,86	151.680,67
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.029,17	160.533,50	139.622,40	146.508,15
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	12.174,26	11.582,73	11.314,91	11.047,01
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.001,64	967.763,29	1.277.080,34	1.337.292,20
1.3 - Finanzanlagen	4.107.348,72	4.107.348,72	4.107.348,72	4.107.348,72
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	600,00	600,00
2 - Umlaufvermögen	488.644,90	649.862,01	580.456,32	473.754,25
2.1 - Vorräte	58.655,33	56.043,80	57.277,80	57.702,60
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.315,47	1.315,47	1.315,47
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	58.655,33	54.728,33	55.962,33	56.387,13
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.989,57	593.818,21	523.098,52	416.016,65
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	396.537,67	552.994,99	477.190,76	360.564,26
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.869,36	30.006,04	28.118,37	31.544,87
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	425,96	770,51	2.288,21	1.648,16
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.156,58	10.046,67	15.490,13	21.371,86
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11,05	887,50
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	4.810,65	4.268,88	4.346,62
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	4.810,65	4.268,88	4.346,62
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	20.998.251,31	21.883.057,74	21.909.231,77	21.749.440,31
1 - Eigenkapital	4.148.659,74	4.474.107,23	4.211.400,78	4.317.868,07
1.1 - Kapitalrücklage	3.615.387,07	3.615.387,07	3.615.387,07	3.615.387,07
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	533.272,67	325.447,49	-262.706,45	106.467,29
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	533.272,67	858.720,16	596.013,71
2 - Sonderposten	5.453.081,02	6.087.295,68	6.463.564,73	6.588.656,67
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	6.582,00	21.189,00	79.970,00	102.261,00



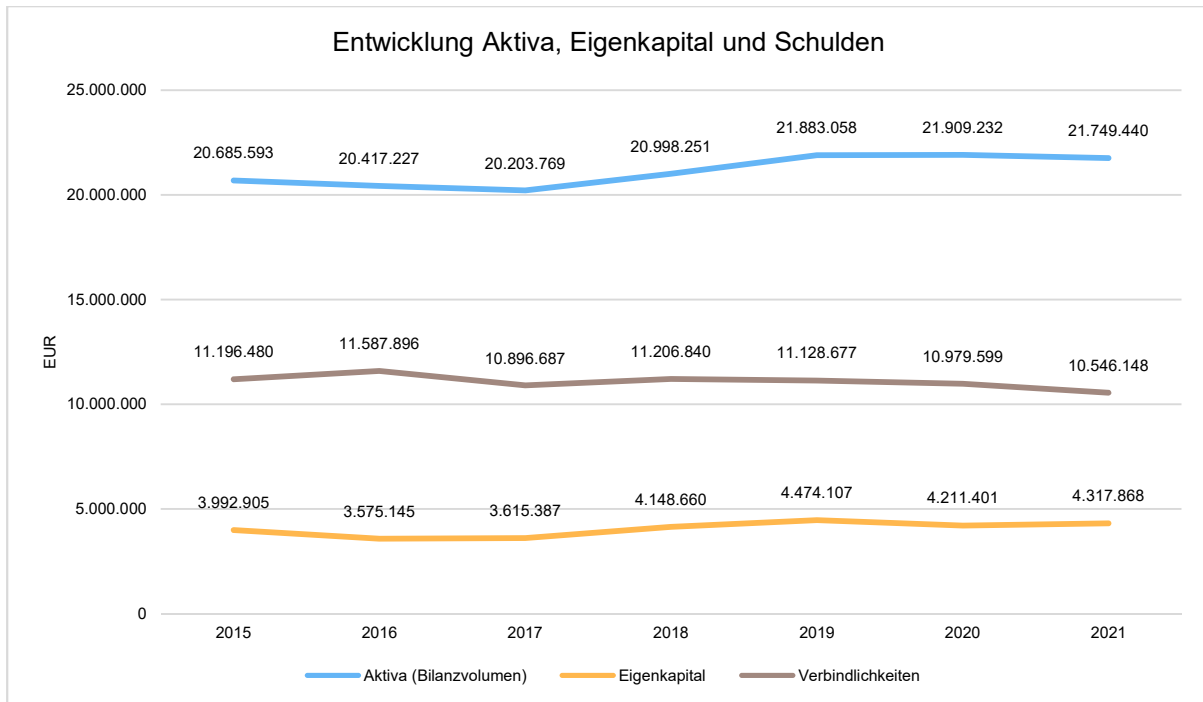
Haushaltsvorbericht der Orts-
gemeinde Hettenleidelheim für
das Jahr 2023

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
Finanzausgleich				
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	5.043.141,88	5.662.017,03	5.979.932,24	6.073.271,43
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.059.002,31	2.237.676,12	2.149.293,96	2.075.488,11
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.183.485,34	2.820.616,30	2.872.704,24	2.753.439,79
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800.654,23	603.724,61	957.934,04	1.244.343,53
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.213,43	16.295,98	15.119,02	17.621,47
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	187.942,71	190.692,35	195.350,81	205.649,83
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	201.201,00	197.101,32	193.192,66	189.852,94
3 - Rückstellungen	186.207,38	191.214,20	253.293,35	296.225,61
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.920,00	111.526,00	119.629,00	131.144,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	87.287,38	79.688,20	133.664,35	165.081,61
4 - Verbindlichkeiten	11.206.840,06	11.128.676,89	10.979.598,83	10.546.147,61
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.970.538,13	3.019.850,92	3.263.459,18	3.046.658,15
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.970.538,13	3.019.850,92	3.263.459,18	3.046.658,15
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	330.317,16	173.101,98	30.739,87	29.769,97
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.752,94	5.300,00	663,00	13.054,56
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	4.199,44	535,12	28.532,24	6.870,76
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.882.399,39	7.922.588,87	7.654.593,54	7.444.979,56
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.633,00	7.300,00	1.611,00	4.814,61
5 - Rechnungsabgrenzung	3.463,11	1.763,74	1.294,08	507,35
Summe Passiva	20.998.251,31	21.883.057,74	21.909.151,77	21.749.405,31



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

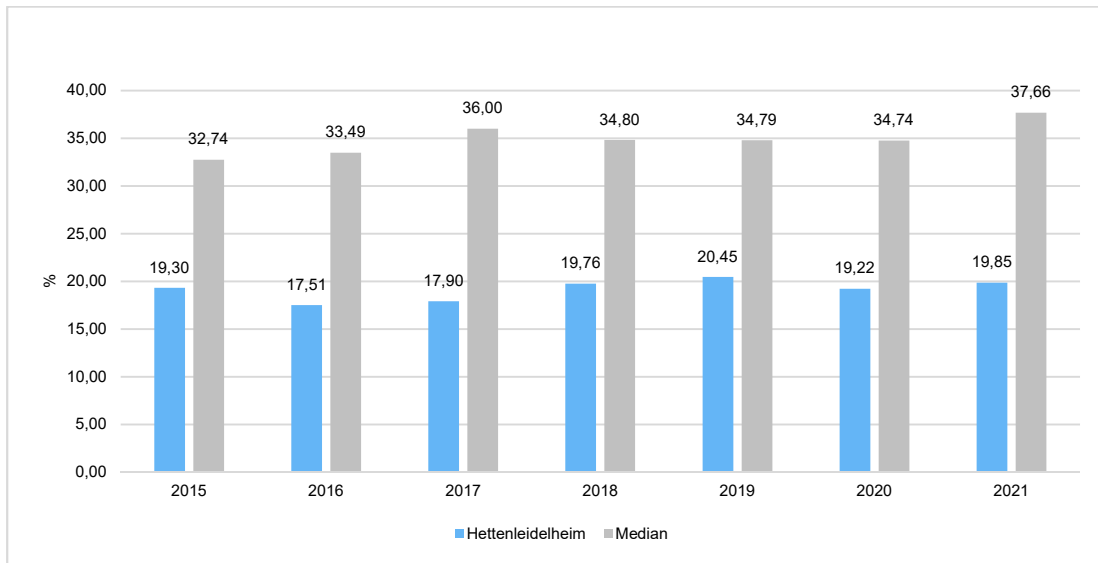




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

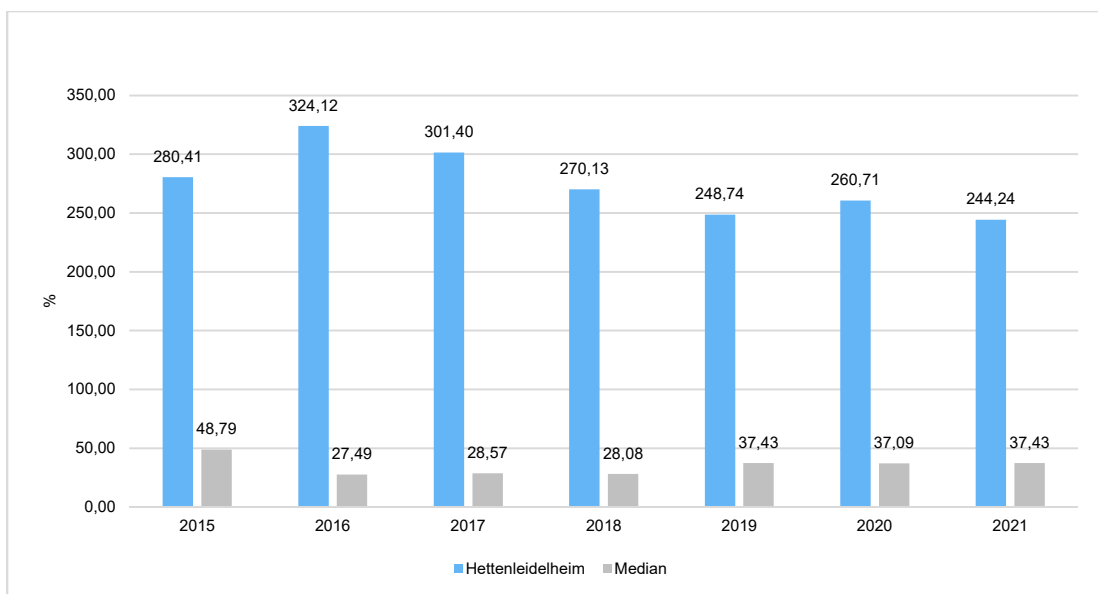
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben 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 2018

05.01.2022

13:04:15

Zweijahressicht
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

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2023

vom __.__.2023

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	7.210.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.232.460 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-22.050 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>126.230 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	201.500 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>712.800 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u>	<u>-511.300 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u>	<u>385.070 €</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>511.300 €</u>
zusammen auf	511.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.586.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten
des Haushaltsjahres 2024 mit
des Haushaltsjahres 2025 mit

1.250.000 € und
836.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 68.300 €.

§ 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 2023 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	500 %
- Gewerbesteuer auf	435 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2023 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 2023 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 2023 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 4.317.868,07 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 4.258.398,07 € und
zum 31.12.2023 4.236.348,07 €.

§ 9 Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde in zwei Fällen bewilligt.

Hettenleidelheim, den __.__.2023

gez.
Steffen Blaga
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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, Industrie-
straße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haus-
haltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link:
<https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz
4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2023

gez.
Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.199,45	2.798.460,00	3.072.600,00	3.068.380,00	3.166.200,00	3.244.320,00
	401100 Grundsteuer A	4.849,43	5.710,00	6.450,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
	401200 Grundsteuer B	298.881,00	370.900,00	442.000,00	443.000,00	444.000,00	445.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	565.324,00	630.800,00	803.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	211.896,64	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 82.996,84	- 97.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.627,05	1.406.800,00	1.541.440,00	1.607.710,00	1.681.180,00	1.742.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.904,53	75.600,00	76.950,00	80.200,00	82.700,00	84.300,00
	403300 Hundesteuer	22.318,00	23.000,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	145.999,64	152.000,00	179.360,00	172.150,00	183.000,00	187.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.630.644,08	3.040.820,00	3.487.160,00	3.535.140,00	3.530.440,00	3.576.020,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	544.380,00	451.380,00	544.020,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	266.110,00	268.300,00	369.230,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	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 lfd. Zwecke vom Bund	21.509,40	330,00	18.590,00	56.150,00	320,00	320,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.434,28	5.500,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme	17.629,99	1.380,00	11.570,00	3.330,00	2.000,00	2.000,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	16.859,65	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	1.288.494,56	1.871.000,00	1.982.400,00	2.022.000,00	2.073.800,00	2.120.500,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	119.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	121.000,00	128.000,00	111.000,00	113.000,00	114.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.913,67	108.580,00	134.950,00	130.260,00	129.060,00	126.850,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.339,72	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.210,00	2.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.747,12	188.480,00	170.460,00	146.620,00	145.550,00	143.410,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.260,00	5.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	27.722,68	32.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	26.328,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.704,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	91.655,09	125.660,00	90.660,00	87.710,00	87.140,00	85.240,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	501,06	3.300,00	20.300,00	300,00	400,00	400,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.975,30	11.170,00	11.600,00	10.710,00	10.110,00	9.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.328,32	140.600,00	143.480,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60.101,13	60.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	441200 Mieten und Pachten	1.710,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	5.825,00	7.145,00	7.020,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.930,92	6.960,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	700,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	441290 Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	51.012,28	54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	1.175,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.636,94	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.668,34	47.500,00	43.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.264,64	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.703,42	10.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	260,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.099,29	7.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	4.486,65	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	257.873,92	93.000,00	94.500,00	98.600,00	94.650,00	98.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462500 Konzessionsabgaben	100.544,08	90.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.631,00	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.670,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	5.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.901.461,23	6.308.860,00	7.011.700,00	7.034.040,00	7.122.140,00	7.247.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222.473,52	2.407.690,00	2.501.830,00	2.559.370,00	2.621.320,00	2.679.410,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.803,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.348,40	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.563.760,53	1.789.350,00	1.860.100,00	1.906.520,00	1.953.820,00	1.997.440,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.383,46	31.800,00	31.050,00	31.800,00	32.550,00	33.300,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	656,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	122.142,39	142.610,00	148.160,00	151.760,00	155.460,00	159.370,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	340.988,80	378.720,00	396.520,00	406.290,00	416.490,00	425.300,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	16.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008,00	7.010,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	80.146,00	11.600,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.420,95	690.450,00	810.760,00	675.560,00	515.560,00	518.890,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	21.563,52	43.170,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	10.981,56	14.600,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	50.972,67	59.050,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	76.153,94	201.650,00	239.150,00	219.150,00	61.650,00	61.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523119 Unterhaltung VfR Sportpark	8.306,89	14.250,00	57.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	190,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523150 Versicherungsschäden	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.271,47	30.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	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	14.362,49	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	24.715,17	71.000,00	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	3.756,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	707,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.685,95	9.000,00	7.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.621,66	6.200,00	8.400,00	6.400,00	6.900,00	6.400,00
	524200 Essenskosten	37.386,00	39.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	524500 Budget	11.871,25	15.650,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	3.048,14	1.380,00	11.570,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.363,48	500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.150,93	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107.771,20	127.500,00	109.500,00	110.500,00	111.500,00	113.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.653,26	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	381.742,72	394.590,00	395.640,00	383.260,00	379.170,00	371.940,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.333,97	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	44.763,59	48.790,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00	44.630,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.122,06	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	11.790,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35.878,79	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.100,00	58.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,13	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.795,18	175.540,00	186.940,00	179.980,00	178.630,00	175.770,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014,05	1.020,00	980,00	810,00	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	1.631,46	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	945,71	970,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.110,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.674,00	2.060,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.722,19	23.690,00	23.470,00	23.380,00	23.300,00	23.300,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.203,27	29.360,00	23.280,00	18.120,00	15.670,00	11.350,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	267,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677.364,36	2.748.360,00	3.188.100,00	3.244.230,00	3.322.710,00	3.385.910,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	15.687,24	22.550,00	29.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	81.032,44	102.900,00	98.400,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	- 5,45	100,00	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	17.719,56	14.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	67.442,57	68.500,00	64.620,00	65.510,00	66.410,00	67.310,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.374.338,00	1.391.050,00	1.632.750,00	1.664.430,00	1.706.400,00	1.739.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	889.852,00	877.100,00	1.031.330,00	1.051.340,00	1.077.800,00	1.099.100,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	231.208,00	271.510,00	316.800,00	322.950,00	331.100,00	337.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.942,28	131.000,00	148.280,00	124.130,00	95.780,00	96.630,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.113,00	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	578,70	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.230,50	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.589,70	10.840,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	562200 Leasing	3.310,42	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.016,47	28.500,00	33.800,00	23.700,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.813,02	2.740,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit	90,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.218,32	7.000,00	10.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	17.089,55	21.120,00	24.060,00	24.640,00	19.740,00	20.340,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	338,81	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.398,14	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.594,31	17.800,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.138,57	5.170,00	5.300,00	5.370,00	5.420,00	5.470,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.003,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	102.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	875,78	940,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	53,93	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200 Verfügungsmittel	109,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	11,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	427,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.893.943,83	6.372.090,00	7.044.610,00	6.986.550,00	6.934.540,00	7.052.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.517,40	- 63.230,00	- 32.910,00	47.490,00	187.600,00	194.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143.286,05	45.670,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
	471510 Zinserträge von Banken	11,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	991,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	140.000,00	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.934,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	350,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.892,50	40.910,00	43.650,00	56.910,00	70.750,00	111.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	15.004,49	14.260,00	12.950,00	16.090,00	15.540,00	14.370,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	28.442,23	25.900,00	30.200,00	35.850,00	25.020,00	22.810,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	163,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	4.470,00	29.690,00	74.020,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	99.393,55	4.760,00	11.060,00	- 2.200,00	- 16.040,00	- 56.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	106.910,95	- 58.470,00	- 21.850,00	45.290,00	171.560,00	137.950,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 443,66	- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.467,29	- 59.470,00	- 22.050,00	45.090,00	171.360,00	137.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.667.297,15	2.798.460,00	3.072.600,00	3.068.380,00	3.166.200,00	3.244.320,00
	601100 Grundsteuer A	4.849,82	5.710,00	6.450,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
	601200 Grundsteuer B	280.817,54	370.900,00	442.000,00	443.000,00	444.000,00	445.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	584.907,75	630.800,00	803.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	238.503,01	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 96.958,03	- 97.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.052,33	1.406.800,00	1.541.440,00	1.607.710,00	1.681.180,00	1.742.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.850,99	75.600,00	76.950,00	80.200,00	82.700,00	84.300,00
	603300 Hundesteuer	22.541,91	23.000,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	745,91	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	147.985,92	152.000,00	179.360,00	172.150,00	183.000,00	187.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.615.955,67	2.928.890,00	3.348.860,00	3.401.530,00	3.398.170,00	3.446.370,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	544.380,00	451.380,00	544.020,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	611130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	266.110,00	268.300,00	369.230,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	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 Bund	21.523,20	330,00	18.590,00	56.150,00	320,00	320,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	21.434,28	5.500,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	23.810,03	1.380,00	11.570,00	3.330,00	2.000,00	2.000,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	14.497,15	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.409.637,66	1.871.000,00	1.982.400,00	2.022.000,00	2.073.800,00	2.120.500,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	111.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614435 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	121.000,00	128.000,00	111.000,00	113.000,00	114.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.721,10	48.350,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.591,65	5.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	33.205,71	32.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.473,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.705,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.944,03	140.600,00	143.480,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	60.731,18	60.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	641200 Mieten und Pachten	34,79	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	5.825,00	7.145,00	7.020,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.808,07	6.960,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	1.427,97	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	700,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	641290 Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	46.651,94	54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	1.175,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.390,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 41.630,32	47.500,00	43.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 51.656,11	10.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	733,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510 von privaten Unternehmen	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	2.947,32	7.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	4.671,96	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	642902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grab	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.674,76	91.550,00	93.000,00	97.000,00	94.050,00	98.050,00
	662500 Konzessionsabgaben	93.282,74	90.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.531.962,39	6.055.350,00	6.749.340,00	6.800.110,00	6.891.620,00	7.021.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.094.266,29	2.396.090,00	2.488.830,00	2.549.370,00	2.611.320,00	2.668.410,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.801,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.144,80	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.563.760,53	1.789.350,00	1.860.100,00	1.906.520,00	1.953.820,00	1.997.440,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	25.383,46	31.800,00	31.050,00	31.800,00	32.550,00	33.300,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	656,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	122.142,39	142.610,00	148.160,00	151.760,00	155.460,00	159.370,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	340.988,80	378.720,00	396.520,00	406.290,00	416.490,00	425.300,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	0,00	7.010,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.435,76	690.450,00	810.760,00	675.560,00	515.560,00	518.890,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	23.763,95	43.170,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	10.990,26	14.600,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	42.308,08	59.050,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	79.666,48	201.650,00	239.150,00	219.150,00	61.650,00	61.650,00
	723119 Unterhaltung VfR Sportpark	7.625,46	14.250,00	57.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	190,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723150 Versicherungsschäden	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.271,47	30.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	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	11.477,43	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	26.181,94	71.000,00	67.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.756,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	595,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.970,11	9.000,00	7.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.121,72	6.200,00	8.400,00	6.400,00	6.900,00	6.400,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	35.696,83	39.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.681,50	15.650,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	724580 Auszahlungen für Sonderprogramme	3.676,70	1.380,00	11.570,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.528,07	500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.150,93	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.396,58	127.500,00	109.500,00	110.500,00	111.500,00	113.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	6.459,90	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	1.856,40	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	2.704.428,69	2.748.360,00	3.188.100,00	3.244.230,00	3.322.710,00	3.385.910,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	21.759,15	22.550,00	29.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.914,40	102.900,00	98.400,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
	741500 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	- 5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.328,00	14.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	61.069,59	68.500,00	64.620,00	65.510,00	66.410,00	67.310,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.374.338,00	1.391.050,00	1.632.750,00	1.664.430,00	1.706.400,00	1.739.900,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	889.852,00	877.100,00	1.031.330,00	1.051.340,00	1.077.800,00	1.099.100,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	261.083,00	271.510,00	316.800,00	322.950,00	331.100,00	337.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.727,09	130.050,00	146.280,00	122.130,00	94.830,00	95.680,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.173,00	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	578,70	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.220,50	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.873,15	10.840,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	762200 Leasing	3.310,42	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	1.016,47	28.500,00	33.800,00	23.700,00	0,00	0,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.741,70	2.740,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	90,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.463,79	7.000,00	10.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	17.104,31	21.120,00	24.060,00	24.640,00	19.740,00	20.340,00
	764120 Kfz-Versicherungen	338,81	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	9.398,14	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
	764140 Unfallversicherungen	17.594,31	17.800,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.138,57	5.170,00	5.300,00	5.370,00	5.420,00	5.470,00
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	768100 Grundsteuer	875,78	940,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200 Verfügungsmittel	137,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	115,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	472,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.266.857,83	5.964.950,00	6.633.970,00	6.591.290,00	6.544.420,00	6.668.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.104,56	90.400,00	115.370,00	208.820,00	347.200,00	353.050,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.584,05	45.670,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	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	140.000,00	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	11,05	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.773,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.722,16	40.910,00	43.650,00	56.910,00	70.750,00	111.700,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	15.004,49	14.260,00	12.950,00	16.090,00	15.540,00	14.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.442,23	25.900,00	30.200,00	35.850,00	25.020,00	22.810,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	177,44	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	4.470,00	29.690,00	74.020,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	102.861,89	4.760,00	11.060,00	- 2.200,00	- 16.040,00	- 56.990,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.966,45	95.160,00	126.430,00	206.620,00	331.160,00	296.060,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443,66	- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.522,79	94.160,00	126.230,00	206.420,00	330.960,00	295.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.658,99	98.400,00	28.500,00	836.150,00	1.179.200,00	260.000,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	14.809,50	98.400,00	28.500,00	3.150,00	0,00	0,00
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	0,00	276.000,00	325.000,00	131.600,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	557.000,00	854.200,00	128.400,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	- 3.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.443,78	316.000,00	173.000,00	1.082.000,00	764.500,00	20.000,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	296.000,00	153.000,00	1.062.000,00	762.500,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682700 Grabnutzungsentgelte	21.735,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	302.708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.102,77	414.400,00	201.500,00	1.918.150,00	1.943.700,00	280.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	211.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.078,03	851.800,00	712.800,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.686,51	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	43.732,21	61.300,00	110.300,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.854,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen zum Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.804,77	725.000,00	560.000,00	3.250.000,00	3.046.000,00	840.000,00
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.601,03	851.800,00	712.800,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.498,26	- 437.400,00	- 511.300,00	- 1.347.350,00	- 1.112.800,00	- 570.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351.024,53	- 343.240,00	- 385.070,00	- 1.140.930,00	- 781.840,00	- 274.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	437.400,00	511.300,00	1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	437.400,00	511.300,00	1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	216.801,03	218.600,00	206.430,00	211.810,00	229.200,00	275.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	216.801,03	218.600,00	206.430,00	211.810,00	229.200,00	275.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 216.801,03	218.800,00	304.870,00	1.135.540,00	883.600,00	294.590,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	59.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	124.440,00	80.200,00	5.390,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	124.440,00	80.200,00	5.390,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	129.432,61	0,00	0,00	0,00	101.760,00	19.950,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	129.432,61	0,00	0,00	0,00	101.760,00	19.950,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 129.432,61	124.440,00	80.200,00	5.390,00	- 101.760,00	- 19.950,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 351.024,53	343.240,00	385.070,00	1.140.930,00	781.840,00	274.640,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	59.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	2.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797800 Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	56.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 355.815,42	343.240,00	385.070,00	1.140.930,00	781.840,00	274.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>150.721,76</u>	<u>- 124.440,00</u>	<u>- 80.200,00</u>	<u>- 5.390,00</u>	<u>101.760,00</u>	<u>19.950,00</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 2023

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
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"
		365204	Kindertagesstätte
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
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
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 2023

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)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

27 Hettenleidelheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.250.000,00	836.000,00		
Summe	1.250.000,00	836.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00	

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	68.631,00	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.670,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.631,00	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.670,00	
<i>** Nach der Kommunalwahl 2024 werden die Rückstellungen neu berechnet.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.631,00	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.670,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.053,51	56.210,00	57.700,00	54.700,00	54.700,00	55.700,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.803,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	4.096,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008,00	7.010,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
<i>** Ehrensold Altbürgermeister Dormann seit 1.1.2021</i>							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	80.146,00	11.600,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
<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	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,08	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	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	372,24	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
<i>** nur noch Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete</i>							
569200 Verfügungsmittel	109,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	11,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.333,91	58.180,00	59.670,00	56.670,00	56.670,00	57.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.702,91	- 55.680,00	- 58.170,00	- 55.070,00	- 55.020,00	- 56.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.702,91	- 55.680,00	- 58.170,00	- 55.070,00	- 55.020,00	- 56.000,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.702,91	- 55.680,00	- 58.170,00	- 55.070,00	- 55.020,00	- 56.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	518,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	90,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Neujahrsempfang							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	427,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Altersjubiläen etc.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518,29	- 2.100,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518,29	- 2.100,00	- 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	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>- 518,29</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>	<u>- 2.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.713,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	0,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.713,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.560,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,40	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.348,40	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** Sitzungsgelder							
E11 Abschreibungen	2.284,00	2.690,00	2.290,00	2.290,00	2.080,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,00	2.690,00	2.290,00	2.290,00	2.080,00	0,00	
** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** z. B. technische Ausstattung zur Durchführung von Sitzungen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.041,40	10.690,00	9.790,00	9.790,00	9.580,00	7.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.328,40	- 8.970,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.020,00	- 7.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.328,40	- 8.970,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.020,00	- 7.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.328,40	- 8.970,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.020,00	- 7.500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,01	110,00	110,00	80,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,01	110,00	110,00	80,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Miete Waldhaus	320,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.033,51	8.075,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00
441210 Mieten und Pachten - Miete **Miete Gaswerkstraße 6	5.825,00	5.825,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten **für Gaswerkstraße 6	2.170,92	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten **Landpachtverträge	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder **Stellplatzmiete Altkleidercontainer für Standort "In der Union" und Ramser Straße, vorher bei Konto 114201-441210	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Nebenkosten Waldhaus	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.533,52	8.685,00	10.505,00	10.475,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,97	16.070,00	6.070,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
522110 Aufwendungen für Heizung **Schornsteinfegergebühren und jährliche Überprüfung Rauchwärmelder, Gaswerkstraße 6	60,39	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung **Müllgebühren werden über die Mietnebenkostenabrechnung umgelegt	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren **Waldhaus, Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung, Wasser- und Abwasser für Gaswerkstraße 6 (wird umgelegt mit Mietnebenkosten, siehe Konto 441220)	2.206,58	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023 erhöhter Bedarf	177,00	14.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.462,43	3.490,00	3.410,00	3.290,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten **Abschreibungen Gaswerkstraße 6	424,02	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Waldhaus	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	240,67	250,00	170,00	80,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,82	60,00	60,00	30,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,93	1.150,00	1.360,00	1.440,00	1.540,00	1.640,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Gaswerkstraße 6 und Waldhaus, incl. Elementarschadenversicherung	788,13	900,00	1.020,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	222,80	250,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.917,33	20.710,00	10.840,00	8.300,00	8.290,00	8.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.616,19	- 12.025,00	- 335,00	2.175,00	2.105,00	2.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.616,19	- 12.025,00	- 335,00	2.175,00	2.105,00	2.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,99	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	3.890,99	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.890,99	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.274,80	- 15.225,00	- 3.635,00	- 1.225,00	- 1.395,00	- 1.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,70	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	346,88	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	3.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub</i>	1.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden</i>	479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.700,14	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.071,69	133.300,00	123.650,00	126.650,00	129.800,00	132.950,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	87.395,76	101.700,00	94.200,00	96.600,00	99.000,00	101.400,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.503,03	1.800,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	6.841,96	8.200,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	18.330,94	21.600,00	20.100,00	20.550,00	21.050,00	21.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,34	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	67,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	707,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.683,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	153,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>						
E11 Abschreibungen	1.815,00	2.060,00	1.910,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.674,00	1.910,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<i>** für Multifunktionsfahrzeug</i>						
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	141,00	150,00	60,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.333,98	13.160,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	998,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.062,88	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
<i>** Mietzahlungen an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes, neuer Vertrag ab 2020</i>						
562200 <i>Leasing</i>	3.310,42	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
<i>** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter (335,28 €/Monat)</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	273,38	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>**Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher</i>	296,31	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** ab 04/2021</i>	338,81	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	53,93	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.833,01	153.020,00	143.970,00	146.910,00	150.060,00	153.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.132,87	- 144.420,00	- 143.970,00	- 146.910,00	- 150.060,00	- 153.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.132,87	- 144.420,00	- 143.970,00	- 146.910,00	- 150.060,00	- 153.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.881,59	152.000,00	144.000,00	147.000,00	150.000,00	153.300,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.562,95	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.050,00	4.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	6.562,95	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.050,00	4.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.318,64	148.200,00	140.100,00	143.000,00	145.950,00	149.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.814,23</u>	<u>3.780,00</u>	<u>- 3.870,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.110,00</u>	<u>- 4.210,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2023

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	657,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	656,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.184,84	2.400,00	2.530,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	38,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.811,56	1.850,00	1.980,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl, Beitragserhöhung 2023							
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	2.842,74	2.900,00	3.030,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.740,74	- 2.800,00	- 2.930,00	- 3.000,00	- 3.050,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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	- 2.740,74	- 2.800,00	- 2.930,00	- 3.000,00	- 3.050,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	443,66	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** corona-bedingte Aufwendungen							
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 443,66	- 1.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.184,40	- 3.800,00	- 3.130,00	- 3.200,00	- 3.250,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	26.992,45	27.300,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	28.000,00	
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>	9.398,14	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	
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>	17.594,31	17.800,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.992,45	27.300,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	28.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.992,45	- 27.300,00	- 27.400,00	- 27.600,00	- 27.800,00	- 28.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.992,45	- 27.300,00	- 27.400,00	- 27.600,00	- 27.800,00	- 28.000,00	
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>- 26.992,45</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.400,00</u>	<u>- 27.600,00</u>	<u>- 27.800,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
** Nachumzug, geplant ab 2024 im 2-Jahre-Rhythmus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447,72	450,00	450,00	4.450,00	450,00	4.450,00	4.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033,88	1.080,00	1.080,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	763,69	800,00	800,00	820,00	820,00	840,00	
** Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	58,02	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	212,17	220,00	220,00	240,00	240,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,51	8.350,00	15.550,00	17.550,00	13.550,00	17.550,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.773,97	3.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** Aufwendungen für Gasbezug Heimatmuseum, incl. Heizungswartung und Schornsteinfegergebühren							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	133,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Müllgebühren Heimatmuseum							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.087,90	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
** Strom und Wasser Heimatmuseum, Strompreiserhöhung eingepreist							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	287,14	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, erhöhter Unterhaltungsaufwand für Fenster und Fußböden							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	190,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	260,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	
** Kränze Volkstrauertag, Schirmherrschaft für Nachumzug (geplant 2024 und 2026)							
E11 Abschreibungen	2.879,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.660,00	2.490,00	
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,46	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,06	410,00	410,00	410,00	170,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,21	1.540,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
** Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum							

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig,</i> <i>Elementarschadenversicherung seit Ende 2021,</i> <i>neu ab 2023: Inventarversicherung</i>	1.001,21	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.886,64	13.870,00	21.670,00	23.710,00	19.470,00	23.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.438,92	- 13.420,00	- 21.220,00	- 19.260,00	- 19.020,00	- 18.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.438,92	- 13.420,00	- 21.220,00	- 19.260,00	- 19.020,00	- 18.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,63	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	1.238,63	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.238,63	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.677,55	- 16.420,00	- 24.320,00	- 22.460,00	- 22.320,00	- 22.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** 40 € Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, je 15 € Bund der Kriegsblinden und Historischer Verein der Pfalz							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,00	- 70,00	- 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	- 120,00	- 70,00	- 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>- 120,00</u>	<u>- 70,00</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:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**2022: Spende an die Protestantische Kirchengemeinde für Jubiläum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zuschüsse an örtliche Vereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.665,00	- 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	- 4.665,00	- 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>- 4.665,00</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"	2023

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.762,76	780.900,00	831.950,00	842.680,00	864.070,00	886.730,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.644,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** 2023 bis 2025 für Naturakademie in "Haus Blau" (dort veranschlagt), 2026 für Maßnahme "Übergang Kita-Schule"	1.966,00	690,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.024,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	548.796,24	769.000,00	822.000,00	833.000,00	854.800,00	876.500,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	52.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.269,42	8.210,00	8.450,00	8.180,00	7.770,00	7.730,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.324,97	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Seit 01.09.2022 gibt es nur noch U2-Kind-Plätze (ehemals Krippe), die Schulkind-Plätze (ehemals Hort) sind weggefallen. Laut BE können 3 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 3 Plätze errechnen sich ca. 10.000 € (mittlerer Beitrag von 270 € pro Monat und Kind).	15.324,97	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.121,64	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen	20.121,64	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358,05	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Corona-bedingten Entschädigung gem. IfSG	4.750,53	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.291,07	822.300,00	866.950,00	877.680,00	899.070,00	921.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.514,19	901.500,00	940.600,00	964.100,00	988.200,00	1.013.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	621.539,37	688.700,00	717.400,00	735.300,00	753.700,00	772.600,00
<i>** Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich wie folgt zusammen:</i>						
<i>11,75 Stellen im Erzieherbereich</i>						
<i>2,15 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung</i>						
<i>13,90 Stellen gesamt</i>						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.863,35	13.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	48.048,84	53.400,00	58.100,00	59.600,00	61.000,00	62.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	134.684,89	146.100,00	153.600,00	157.400,00	161.400,00	165.400,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117,12	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	10.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.270,60	57.640,00	76.000,00	62.800,00	62.800,00	63.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung	4.332,39	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>**incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist</i>						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.923,39	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.904,55	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.662,20	18.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 2.000 € Baumpflegemaßnahmen, 5.000 € Dunstabzug Küche (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 und vorher)</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.259,76	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>						
524200 Essenskosten	16.453,10	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>						
524500 Budget	6.503,72	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<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>						
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	165,42	690,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422</i>						
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.653,26	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>** aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 08/2023 in der Einrichtung (850,00 € pro Monat)</i>						
E11 Abschreibungen	18.169,13	15.060,00	13.770,00	12.930,00	11.840,00	11.600,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.491,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.657,01	4.530,00	3.240,00	2.400,00	1.310,00	1.070,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.741,99	8.640,00	7.950,00	6.550,00	6.650,00	6.750,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 und incl. Fortbildungsqualifizierungsmaßnahmen (50 % der Weiterbildungskosten bei Bestehen der Prüfung)	30,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	199,75	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	458,91	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	1.697,90	2.140,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.695,91	982.840,00	1.038.320,00	1.046.380,00	1.069.490,00	1.095.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.404,84	- 160.540,00	- 171.370,00	- 168.700,00	- 170.420,00	- 173.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.404,84	- 160.540,00	- 171.370,00	- 168.700,00	- 170.420,00	- 173.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.054,73	4.000,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.650,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	8.054,73	4.000,00	4.200,00	4.350,00	4.500,00	4.650,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.054,73	- 4.000,00	- 4.200,00	- 4.350,00	- 4.500,00	- 4.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.459,57	- 164.540,00	- 175.570,00	- 173.050,00	- 174.920,00	- 178.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2023

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562.235,39	826.750,00	861.460,00	861.950,00	881.570,00	896.950,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	3.159,52	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** für Maßnahme "Übergang Kita-Schule" für KiTa-Jahr 01.08.2022 - 31.07.2023 bewilligt	2.466,40	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.556,80	3.000,00	0,00	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)	486.157,06	691.000,00	720.800,00	739.000,00	757.000,00	771.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	51.427,16	0,00	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)	0,00	121.000,00	128.000,00	111.000,00	113.000,00	114.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.468,45	11.060,00	10.060,00	9.350,00	8.970,00	8.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** U2-Kind-Plätze (ehemals Krippe) Laut BE können 3 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 3 Plätze errechnen sich ca. 10.000 € (mittlerer Beitrag von 270 € pro Monat und Kind).	4.561,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.461,28	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen	20.461,28	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	4.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.391,99	856.750,00	897.460,00	897.950,00	917.570,00	932.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.520,23	803.200,00	835.400,00	856.300,00	877.700,00	893.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" berechnet sich wie folgt: 10,28 Stellen im Erzieherbereich 1,81 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 12,09 Stellen gesamt	520.860,38	613.500,00	634.900,00	650.700,00	667.000,00	678.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.469,99	11.800,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.652,58	48.800,00	50.900,00	52.200,00	53.500,00	54.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	116.191,59	128.900,00	136.800,00	140.300,00	143.800,00	145.800,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	175,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.069,44	78.490,00	92.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung **incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist	6.585,87	7.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.698,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strompreiserhöhung eingepreist, Ansatz im Vorjahr zu hoch	5.471,64	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 3.000 € Baumpflegemaßnahmen, 35.000 € Austausch Fenster Westseite (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	6.251,11	38.500,00	44.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523150 Versicherungsschäden	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,11	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2.444,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400	14.080,49	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Budget ** 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.	3.781,24	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422	674,39	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	21.665,44	17.610,00	16.610,00	15.830,00	15.250,00	14.880,00
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	7.620,52	3.550,00	2.550,00	1.770,00	1.190,00	820,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	70,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.719,27	6.250,00	7.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022 und incl. Fortbildungsqualifizierungsmaßnahmen (50 % der Weiterbildungskosten bei Bestehung der Prüfung)	940,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	277,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	329,98	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	600,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	1.784,02	2.150,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.974,38	905.550,00	952.410,00	936.130,00	957.050,00	972.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.582,39	- 48.800,00	- 54.950,00	- 38.180,00	- 39.480,00	- 39.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.582,39	- 48.800,00	- 54.950,00	- 38.180,00	- 39.480,00	- 39.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.030,48	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	11.030,48	9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.030,48	- 9.000,00	- 9.500,00	- 9.800,00	- 10.100,00	- 10.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.612,87	- 57.800,00	- 64.450,00	- 47.980,00	- 49.580,00	- 49.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2023

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.111,96	416.720,00	456.530,00	458.690,00	469.360,00	478.920,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.013,76	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** aktuell keine Maßnahme "Übergang Kita-Schule" (wird zusammen mit "Haus Gelb" durchgeführt), über private Spenden werden finanziert: Naturakademie (4.000 €) und Zirkusprojekt (6.900 €), außerdem 3 x 1.000 € Landeszuweisung für "Haus Gelb", die zur Mitfinanzierung der Naturakademie herangezogen werden sollen	13.197,59	0,00	10.570,00	2.330,00	1.000,00	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	3.278,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	253.541,26	411.000,00	439.600,00	450.000,00	462.000,00	473.000,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Elternbeiträge)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080,95	4.220,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836,21	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** U2-Kind-Plätze (ehemals Krippe) Laut BE können 2 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 2 Plätze errechnen sich ca. 6.500 € (mittlerer Beitrag von 270 € pro Monat und Kind).	7.836,21	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.429,36	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** aufgrund des neuen KitaG kann jedes Kind am Essen teilnehmen	10.429,36	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.377,53	434.720,00	482.030,00	484.190,00	494.860,00	504.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.093,70	481.600,00	510.900,00	523.700,00	536.700,00	550.200,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt: 7,52 Stellen (incl. MFT) im Erzieherbereich 1,42 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung (dort könnten sich die Stunden für den Wirtschaftsbereich etwas erhöhen) 8,94 Stellen gesamt</i>	318.346,13	368.000,00	395.000,00	405.000,00	415.000,00	425.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen <i>** tatsächliche Aufwendungen, da bereits mit April-Vergütung ausbezahlt</i>	4.445,91	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	25.432,26	30.800,00	29.800,00	30.500,00	31.300,00	32.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	67.452,40	77.800,00	81.000,00	83.000,00	85.100,00	87.300,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.962,95	51.600,00	75.470,00	58.070,00	46.070,00	42.900,00
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist</i>	3.567,57	3.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.270,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Strompreiserhöhung eingepreist</i>	2.882,25	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 5.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. 500 € Baumpflegemaßnahmen, 1.500 € Reparatur Tor hinten, 2.000 € Unterhaltungsaufwand Sanitäranlagen, 4.500 € Fenster streichen, 3.500 € Austausch Dachsparren, 2023 und 2024 je zur Hälfte: 25.000 € Parkett abschleifen und versiegeln (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)</i>	5.316,46	31.500,00	29.500,00	20.500,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Mehrbedarf 2023 für Gläser, Besteck u. ä.</i>	233,70	500,00	1.000,00	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>	1.045,09	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	6.852,41	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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>	1.586,29	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Durchführung "Naturakademie" (Konzeption und Durchführung von 6 naturwissenschaftlich-experimentell orientierten Bildungsmodulen) lt. Angebot 2.662 €/Jahr über die Dauer von 3 Jahren und "Zirkusprojekt" 7.900 €</i>	2.208,33	0,00	10.570,00	2.670,00	2.670,00	0,00
E11 Abschreibungen	14.146,12	12.300,00	12.780,00	12.580,00	12.350,00	11.330,00
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	7.489,42	5.640,00	6.120,00	5.920,00	5.690,00	4.670,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.065,35	7.960,00	11.080,00	8.780,00	8.880,00	8.980,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 und incl. Fortbildungsqualifizierungsmaßnahmen (50 % der Weiterbildungskosten bei Bestehung der Prüfung)	143,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	63,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für Mitarbeiter*innen etc.	441,61	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht an Katholische Kirchenstiftung	2.526,82	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** incl. Aufwendungen für 10 jähriges Jubiläum	0,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (ab 2021), neu ab 2023: Inventarversicherung	1.291,16	1.630,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.268,12	553.460,00	610.230,00	603.130,00	604.000,00	613.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.890,59	- 118.740,00	- 128.200,00	- 118.940,00	- 109.140,00	- 108.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.890,59	- 118.740,00	- 128.200,00	- 118.940,00	- 109.140,00	- 108.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.304,12	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	7.304,12	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.304,12	- 6.000,00	- 6.400,00	- 6.600,00	- 6.800,00	- 7.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.194,71	- 124.740,00	- 134.600,00	- 125.540,00	- 115.940,00	- 116.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.365,09	7.370,00	5.280,00	2.180,00	2.110,00	1.890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.077,81	7.080,00	4.990,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,28	290,00	290,00	290,00	220,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.365,09	7.370,00	5.280,00	2.180,00	2.110,00	1.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,74	4.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.808,98	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	419,92	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.590,86	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,24	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	183,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.717,67	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. 500 € Baumpflege, 2023: 1.500 € zusätzlicher Unterhaltungsaufwand im Spielplatz in der Poststraße						
E11	Abschreibungen	7.418,18	7.420,00	5.330,00	2.240,00	2.170,00	1.960,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.418,18	7.420,00	5.330,00	2.240,00	2.170,00	1.960,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.220,16	14.920,00	14.880,00	10.290,00	10.220,00	10.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.855,07	- 7.550,00	- 9.600,00	- 8.110,00	- 8.110,00	- 8.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.855,07	- 7.550,00	- 9.600,00	- 8.110,00	- 8.110,00	- 8.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.087,66	8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.087,66	8.000,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
	** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.087,66	- 8.000,00	- 8.500,00	- 8.800,00	- 9.100,00	- 9.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.942,73	- 15.550,00	- 18.100,00	- 16.910,00	- 17.210,00	- 17.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	53.856,52	65.500,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	70.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	53.856,52	65.500,00	66.500,00	67.500,00	68.500,00	70.000,00
<i>** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.087,00	112.300,00	107.800,00	108.400,00	109.400,00	110.400,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	81.032,44	102.900,00	98.400,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
<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>	13.054,56	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<i>** Betriebskostenzuschuss 2022 an VfR und ASV nur teilweise [2/3]</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.943,52	177.800,00	174.300,00	175.900,00	177.900,00	180.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.943,52	- 177.800,00	- 174.300,00	- 175.900,00	- 177.900,00	- 180.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.943,52	- 177.800,00	- 174.300,00	- 175.900,00	- 177.900,00	- 180.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,51	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.167,51	1.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.167,51	- 1.300,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.111,03	- 179.100,00	- 176.300,00	- 178.000,00	- 180.100,00	- 182.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.307,71	26.730,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.307,71	26.730,00	25.550,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.989,39	26.730,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
** Reinigung Jahn-Sporthallen							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,33	54.950,00	87.800,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Müllgebühren Jahnsporthallen							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.472,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Betriebskosten Jahn-Hallen							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.981,97	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ertüchtigung Jahn-Sporthalle (Ballsporthalle) incl. Baumpflege							
523119 Unterhaltung VfR Sportpark	8.306,89	14.250,00	57.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 39.570 € Austausch Beleuchtungskörper Flutlichtanlage in LED, 14.040 € neuer Steuerschrank für Beleuchtungsanlage, 1.500 € Schließanlage Haupttor							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltungsaufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung VfR-Sportpark							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	38.932,62	37.370,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	35.930,00
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.792,34	11.790,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	224,51	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
** für neuen Rasentraktor							
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** für neue/n Dreiecksbürste/-besen							

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.296,31	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585,50	1.700,00	360,00	360,00	360,00	160,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	33,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.264,38	6.350,00	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	289,85	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
** Eventualposition für Aufwendungen für Rechtsberatung						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.974,53	4.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
** Gebäudeversicherung, incl. Elementarschadenversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.053,33	103.470,00	136.330,00	74.830,00	69.430,00	69.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.063,94	- 76.740,00	- 110.780,00	- 49.280,00	- 43.880,00	- 43.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.063,94	- 76.740,00	- 110.780,00	- 49.280,00	- 43.880,00	- 43.880,00
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)	- 29.063,94	- 76.740,00	- 110.780,00	- 49.280,00	- 43.880,00	- 43.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Planungskosten BPlan Westendstraße (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022; es fehlt noch der letzte Verfahrensschritt [Abwägung und Satzungsbeschluss])	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	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	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2023

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gutachter zur Einschätzung von Straßenschäden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,54	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>	1.356,54	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 Grünschnittsammelstelle</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356,54	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 Grünschnittsammelstelle</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** 6 Mietzahlungen für Traktor-Einsatz 2022 an der Grünschnitt-Sammelstelle</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356,54	- 800,00	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	1.356,54	- 800,00	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	1.488,46	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.488,46	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
<i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.488,46	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131,92	- 2.300,00	- 600,00	- 700,00	- 800,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.389,77	25.040,00	53.580,00	53.000,00	52.820,00	52.610,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>**incl. Auflösung der I-Stock-Zuweisung 2021 für Waldblick</i>	49.337,33	21.980,00	50.520,00	49.940,00	49.830,00	49.810,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,44	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.990,00	2.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.655,09	125.660,00	90.660,00	87.710,00	87.140,00	85.240,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte <i>**incl. Auflösung der Ausbaubeiträge Waldblick, die als wkB erhoben wurden</i>	91.655,09	125.660,00	90.660,00	87.710,00	87.140,00	85.240,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	2.450,00	1.820,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete <i>** Vermietung von Stellplätzen auf Parkplatz Im Windeck/Oberhaide (ab 07/2023, 20 €/Stellplatz)</i>	0,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>** für Plakatschlag (127,82 €) und Entschädigungen für Grenzüberbauungen</i>	127,82	1.130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098,64	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) <i>** 1.800 € Lichtpatenschaften, 5.000 € Ersätze für Ölspurbeseitigungen Kostenerstattung Baumpflanzungen Poststraße, Aufwendungen siehe Konto 523381</i>	4.486,65	9.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.271,32	162.950,00	155.860,00	150.650,00	149.900,00	147.790,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.177,05	173.000,00	139.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung (erwartete Strompreiserhöhung wurde eingepreist, geschätzter Verbrauch anhand Vorjahre. Die Berechnung und Erhöhung erfolgt auf Grundlage von Durchschnittspreisen diverser Versorger.); incl. 150 € wkB Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße</i>	23.594,02	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Notreparaturen insbesondere Turnhallenstraße, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung [im Versatz]), 6.500 € Baumpflege, 3.500 € weitere Baumpflegemaßnahmen in der "Bgm-Schmidt-Straße" und auf der Mittelhaide, Baumpflanzungen Poststraße (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022, Kostenerstattung siehe Konto 442901)</i>	24.258,53	66.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung</i>	3.756,45	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>	653,37	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung: 0,39 € (IST-Mittelwert 2018-2021) x 108.865 m² = rund 43.0000 €</i>	53.914,68	62.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigungen</i>	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	226.806,76	225.450,00	232.670,00	225.460,00	224.110,00	221.210,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionskostenzuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner etc.)</i>	43.976,27	48.000,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	32,88	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Abschreibung Waldblick</i>	180.598,44	175.340,00	186.740,00	179.780,00	178.430,00	175.570,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.014,05	1.020,00	980,00	810,00	810,00	810,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Winterdienststreuer</i>	721,20	580,00	730,00	730,00	730,00	720,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,28	350,00	260,00	180,00	180,00	150,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wiederveranschlagung: Erstellung Verkehrskonzept</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.983,81	413.450,00	371.670,00	353.460,00	337.110,00	334.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.712,49	- 250.500,00	- 215.810,00	- 202.810,00	- 187.210,00	- 186.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.712,49	- 250.500,00	- 215.810,00	- 202.810,00	- 187.210,00	- 186.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.153,60	33.700,00	35.000,00	35.400,00	36.000,00	37.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	31.153,60	33.700,00	35.000,00	35.400,00	36.000,00	37.800,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.153,60	- 33.700,00	- 35.000,00	- 35.400,00	- 36.000,00	- 37.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 213.866,09</u>	<u>- 284.200,00</u>	<u>- 250.810,00</u>	<u>- 238.210,00</u>	<u>- 223.210,00</u>	<u>- 224.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben ** KEEP GmbH 73.000 €, Pfalzgas GmbH 20.000 €</i>	100.544,08 <i>100.544,08</i>	90.500,00 <i>90.500,00</i>	93.000,00 <i>93.000,00</i>	93.000,00 <i>93.000,00</i>	93.000,00 <i>93.000,00</i>	93.000,00 <i>93.000,00</i>	93.000,00 <i>93.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.544,08	90.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022)</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.544,08	78.500,00	81.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	100.544,08	78.500,00	81.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>100.544,08</u>	<u>78.500,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	971,55	8.850,00	9.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	299,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 6.500 € Baumpflegemaßnahmen (incl. Waldlehrpfad)	671,61	8.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	984,16	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
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	18,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.955,71	9.830,00	10.330,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955,71	- 9.830,00	- 10.330,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.955,71	- 9.830,00	- 10.330,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.586,55	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	12.586,55	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.586,55	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.100,00	- 14.200,00	- 14.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.542,26	- 23.830,00	- 24.330,00	- 17.930,00	- 18.030,00	- 18.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2023

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.270,00	7.830,00	0,00	0,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept erst nach Durchführung der Maßnahme	0,00	0,00	18.270,00	7.830,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.270,00	7.830,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege Regenrückhaltebecken Westendstraße	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.300,00	8.700,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, gemäß Angebot	0,00	0,00	20.300,00	8.700,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.300,00	9.700,00	1.000,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 5.030,00	- 1.870,00	- 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	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 5.030,00	- 1.870,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 5.030,00	- 1.870,00	- 1.000,00	- 1.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.172,11	3.190,00	3.150,00	3.150,00	3.090,00	3.070,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** für zwölf Kriegsgräber (Aufstockung Pauschbetrag ab 2019)	317,40	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.854,71	2.860,00	2.830,00	2.830,00	2.770,00	2.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.503,52	20.420,00	20.800,00	19.910,00	19.310,00	19.070,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Kostenersätze für Grabaushub zukünftig auf Konto 442902	26.328,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.975,30	11.170,00	11.600,00	10.710,00	10.110,00	9.870,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen ** vorher bei Konto 432240; Aufwendungen hierfür bei Konto 529200	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.675,63	40.610,00	41.950,00	41.060,00	40.400,00	40.140,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.890,06	5.900,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle und geringfügige Beschäftigung eines Mitarbeiters (von März-November)	4.347,97	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	330,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.210,52	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.742,05	58.300,00	83.500,00	71.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.169,17	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strompreiserhöhung eingepreist	2.236,09	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 3.000 € Außenanlage, 48.000 € Sanierung Dach incl. Ortgang, 1.500 € Auflösung aufgegebener Grabstätten, 2024: 40.000 € Sanierung Sockel und Fassade	15.141,41	31.000,00	56.500,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,01	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	59,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern zukünftig auf Konto 529200</i>	15.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Aufwendungen für Bestattungen und Reinigen der Festhalle vor und nach Trauerfeiern, vorher bei 524900; Erträge hierfür bei Konto 442902</i>	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	8.329,44	8.080,00	8.020,00	8.020,00	7.810,00	7.770,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	8.053,91	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.750,00	7.710,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	271,45	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere</i>	4,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,67	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft, Elementarschadenversicherung (seit 2021)</i>	460,67	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.422,22	72.780,00	98.220,00	85.720,00	45.510,00	45.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.746,59	- 32.170,00	- 56.270,00	- 44.660,00	- 5.110,00	- 5.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.746,59	- 32.170,00	- 56.270,00	- 44.660,00	- 5.110,00	- 5.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.339,14	34.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	24.800,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	22.339,14	34.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	24.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.339,14	- 34.000,00	- 25.000,00	- 25.300,00	- 25.500,00	- 24.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.085,73	- 66.170,00	- 81.270,00	- 69.960,00	- 30.610,00	- 30.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2023

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	253,91	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	253,91	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	253,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.257,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.257,09	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	5.616,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.616,03	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 358,94	0,00	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2023

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.333,97	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>5.333,97</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	15.687,24	22.550,00	29.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut; lt. Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Jahre 2023 und 2024</i>	<i>15.687,24</i>	<i>22.550,00</i>	<i>29.700,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.021,21	27.890,00	35.040,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.021,21	- 27.890,00	- 35.040,00	- 31.840,00	- 31.840,00	- 31.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.021,21	- 27.890,00	- 35.040,00	- 31.840,00	- 31.840,00	- 31.840,00
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>- 21.021,21</u>	<u>- 27.890,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 31.840,00</u>	<u>- 31.840,00</u>	<u>- 31.840,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2023

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	21.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.117,47	62.015,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 499 fm Holz)	60.101,13	60.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
441290 Jagdpacht ** Jagdpachtanteil und Wildschadenverhütungspauschale	1.971,35	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Gestattungsentgelt Gasleitung (von CREOS)	44,99	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.415,47	62.015,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00	45.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.784,89	56.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Aufwendungen für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Aufwendungen für Holzgewinnung	15.271,47	30.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen ** Aufwendungen für Wegeunterhaltung	14.362,49	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** 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).	9.150,93	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.388,56	4.460,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Waldbegang, Kostenbeitrag FSC-Zertifizierung	208,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** dynamische Waldversicherung	420,42	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherungsbeitrag	3.107,01	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
568100 Grundsteuer	652,98	690,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.173,45	60.960,00	41.530,00	41.530,00	41.530,00	41.530,00	41.530,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.242,02	1.055,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	48.242,02	1.055,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
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>48.242,02</u>	<u>1.055,00</u>	<u>3.685,00</u>	<u>3.685,00</u>	<u>3.685,00</u>	<u>3.685,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,83	5.000,00	22.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge Wirtschaftswege	1.704,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Stand Ende 2022 rund 20.000 €	501,06	3.300,00	20.300,00	300,00	400,00	400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441290 Jagdpacht ** Jagdpacht, vorher bei Konto 436500	1.930,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.135,91	7.000,00	24.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,64	5.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2023: 20.000 € für Weg zum Nackterhof	456,64	5.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460,15	5.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	675,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	675,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 675,76	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Wirtschaftsförderung	2023

Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	84,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, bisher auf Konto 541510	- 5,45	100,00	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	84,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,55	- 100,00	- 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	- 84,55	- 100,00	- 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>- 84,55</u>	<u>- 100,00</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	2023

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,52	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	377,52	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266,39	4.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	266,39	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwendungen für Kerwe (nur Eventualposition)							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Versicherung Kerwe und Weihnachtsmarkt							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,91	5.150,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643,91	- 4.450,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00
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	- 643,91	- 4.450,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00	- 6.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.500,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 643,91	- 8.950,00	- 8.650,00	- 8.750,00	- 8.850,00	- 8.950,00	- 8.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	"Alte Schule"	2023

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** 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)	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.760,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer	5.760,00	5.760,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.760,00	18.910,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,31	11.650,00	12.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist, Ansatz im Vorjahr zu hoch	1.104,84	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strompreiserhöhung eingepreist	1.363,60	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen, 3.000 € Lüftungslösung Kellerraum "Alte Schule"	1.125,87	5.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen	5.611,80	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** 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)	5.611,80	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,18	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung (Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	1.250,18	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708,29	41.370,00	42.590,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.948,29	- 22.460,00	- 20.940,00	- 17.940,00	- 17.940,00	- 17.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.948,29	- 22.460,00	- 20.940,00	- 17.940,00	- 17.940,00	- 17.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,90	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,90	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.301,90	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.650,00	- 1.700,00	- 1.750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.250,19</u>	<u>- 23.960,00</u>	<u>- 22.540,00</u>	<u>- 19.590,00</u>	<u>- 19.640,00</u>	<u>- 19.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Festhalle "Gut Heil"	2023

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.256,56	11.010,00	12.510,00	60.510,00	12.510,00	12.500,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 60 % Zuwendung zum Austausch Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.256,56	11.010,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.940,00	5.000,00	10.000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,54	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	28,54	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,30	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle	1.407,30	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.356,64	23.110,00	36.560,00	84.560,00	36.560,00	36.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.389,22	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	4.698,25	5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	358,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.313,53	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105,13	33.600,00	70.300,00	132.300,00	27.300,00	27.300,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren, Gaspreiserhöhung eingepreist	3.138,49	3.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strompreiserhöhung eingepreist, Ansatz im Vorjahr zu hoch	4.892,43	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.500 € Lüftungsanlage (Steigerung Energieeffizienz durch intelligente Steuerung), 10.000 € Überplanung Heizungsanlage (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 30.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung wie oben), 2024: 25.000 € Austausch Beleuchtungsanlage und 80.000 € Austausch Heizung</i>	10.567,59	18.500,00	47.500,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	174,63	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	4,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	20.602,18	22.410,00	22.070,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00
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>	185,21	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	851,63	2.690,00	2.490,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.222,32	5.060,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/mtl.</i>	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung (seit 2021)</i>	3.722,52	4.560,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.318,85	68.170,00	105.970,00	168.290,00	63.690,00	63.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.962,21	- 45.060,00	- 69.410,00	- 83.730,00	- 27.130,00	- 27.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.962,21	- 45.060,00	- 69.410,00	- 83.730,00	- 27.130,00	- 27.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.383,08	21.000,00	21.400,00	22.000,00	22.350,00	22.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	8.383,08	21.000,00	21.400,00	22.000,00	22.350,00	22.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.383,08	- 21.000,00	- 21.400,00	- 22.000,00	- 22.350,00	- 22.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.345,29	- 66.060,00	- 90.810,00	- 105.730,00	- 49.480,00	- 49.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - "Das Tor zur Pfalz" e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.692.199,45	2.798.460,00	3.072.600,00	3.068.380,00	3.166.200,00	3.244.320,00
	401100 Grundsteuer A	4.849,43	5.710,00	6.450,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
	** ab 1.1.2023: 345 % (davor 340 %), ab 1.1.2024: 450 %						
	401200 Grundsteuer B	298.881,00	370.900,00	442.000,00	443.000,00	444.000,00	445.000,00
	** ab 1.1.2023: 500 % (davor 415 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 75.100 €						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	565.324,00	630.800,00	803.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
	** ab 1.1.2023: 435 % (davor 390 %), die Steuererhöhung erbringt einen Mehrertrag von rund 83.000 € die Hauptveranlagung der Gewerbesteuer erbrachte knapp 694.000 €						
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	211.896,64	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 82.996,84	- 97.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.440.627,05	1.406.800,00	1.541.440,00	1.607.710,00	1.681.180,00	1.742.400,00
	** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.904,53	75.600,00	76.950,00	80.200,00	82.700,00	84.300,00
	** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000230392 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000242633. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.						
	403300 Hundesteuer	22.318,00	23.000,00	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	** Steuersätze seit 2012: 72 €/96 €/120 € Steuererhöhung um 12 €/Hund ab 2024 eingepreist						
	403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	145.999,64	152.000,00	179.360,00	172.150,00	183.000,00	187.300,00
	** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007203 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil 0,0007021. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810.490,00	719.680,00	995.450,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2022 mit 904,37 € um 193,06 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.131 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.	544.380,00	451.380,00	544.020,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort	266.110,00	268.300,00	369.230,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	80.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.583.504,25	3.518.140,00	4.068.050,00	4.064.580,00	4.162.400,00	4.240.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.562.840,57	2.608.160,00	3.045.500,00	3.104.230,00	3.181.710,00	3.243.910,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages	67.442,57	68.500,00	64.620,00	65.510,00	66.410,00	67.310,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6%	1.374.338,00	1.391.050,00	1.632.750,00	1.664.430,00	1.706.400,00	1.739.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 27,54 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 37.450 €)	889.852,00	877.100,00	1.031.330,00	1.051.340,00	1.077.800,00	1.099.100,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen ** vorläufiger Umlagesatz 8,46 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulumhallen abgerechnet)	231.208,00	271.510,00	316.800,00	322.950,00	331.100,00	337.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	102.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665.239,57	2.608.160,00	3.045.500,00	3.104.230,00	3.181.710,00	3.243.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918.264,68	909.980,00	1.022.550,00	960.350,00	980.690,00	996.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	918.264,68	909.980,00	1.022.550,00	960.350,00	980.690,00	996.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>918.264,68</u>	<u>909.980,00</u>	<u>1.022.550,00</u>	<u>960.350,00</u>	<u>980.690,00</u>	<u>996.610,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2023

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	2023

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268,00	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	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.286,05	1.900,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
471510 Zinserträge von Banken	11,05	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank, vorher bei Leistung 626001							
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	991,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.934,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	350,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.286,05	1.900,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.554,05	1.900,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
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)	3.554,05	1.900,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.892,50	40.910,00	43.650,00	56.910,00	70.750,00	111.700,00	
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Minuskassenbestand (Ist-Fehlbetrag), Eventualposition	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** incl. Neuaufnahme für das Jahr 2022	15.004,49	14.260,00	12.950,00	16.090,00	15.540,00	14.370,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	28.442,23	25.900,00	30.200,00	35.850,00	25.020,00	22.810,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	163,78	50,00	0,00	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	4.470,00	29.690,00	74.020,00	
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.892,50	- 40.910,00	- 43.650,00	- 56.910,00	- 70.750,00	- 111.700,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.892,50	- 40.910,00	- 43.650,00	- 56.910,00	- 70.750,00	- 111.700,00	
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>	- 43.892,50	- 40.910,00	- 43.650,00	- 56.910,00	- 70.750,00	- 111.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad	2023

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung</i>	5.636,94 <i>5.636,94</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.636,94	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</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>150,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	2.515,13 <i>2.515,13</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>	30,26 <i>30,26</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>	30,00 <i>30,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,39	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.091,55	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.091,55	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.091,55</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	140.000,00	43.770,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** Gewinn von 400.000 € wird angestrebt; dadurch mögliche Ausschüttung mindestens 75 % = 300.000 € Anteil Hettenleidelheim 17,5 % = 52.500 €	140.000,00	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien ** Dividende Geschäftsanteil Vereinigte VR Bank, aus statistischen Gründen jetzt bei 612101-471510	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	140.000,00	43.770,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	140.000,00	43.770,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.000,00	43.770,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
		785100									
		Auszahlungen									
		für unbebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
785100 Auszahlungen für		Rechte	Bauerwartungsland	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben und 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen [nachrichtlich 2020: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m²) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m²) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	20.000,00	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>0,00</i>	<i>20.000,00</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:		0,00	20.000,00	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>0,00</i>	<i>20.000,00</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>
114201	Liegenschaften										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,	039910 sonstige								
785230 Auszahlungen für		Auszahlungen	Gebäude,								
bebaute Grundstücke;		für	Bauten -								
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:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Anbau eines Lagerraumes o. ä.											
		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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
		072400								
	785600	technische								
	Auszahlungen	Anlagen zum								
	für Fahrzeuge,	Bau und zur								
14 Auszahlungen für	Maschinen und	Unterhaltung der								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Infrastruktur und								
technische Anlagen	Anlagen	Landschaftspflege	1.840,00	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> 2021: Frontkehrmaschine										
		Gesamtauszahlungen:	1.840,00	0,00	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>1.840,00</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>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.840,00	0,00	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>1.840,00</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>
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710								
	Auszahlungen	für bewegliche								
	Sachen des	Anlagevermögens								
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung -	i.H.v. 410,00	-								
bewegl. Anlageverm. oberhalb	Euro	Werkstätteneinricht.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
410 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	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:		0,00	3.000,00	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>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.000,00	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>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur	0,00 0,00	5.800,00 0,00	6.000,00 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> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022 für Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.800,00	6.000,00	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>5.800,00</i>	<i>6.000,00</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	5.800,00	6.000,00		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>5.800,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	5.472,40 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	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	335,82 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>											
	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstä	2.993,98 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>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	0,00 0,00	12.000,00 0,00	35.000,00 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> 15.000 € neues Spielgerät, 13.000 € Sonnensegel für Sandkästen, 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden (alles Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 4.000 € neue Gewerbespülmaschine 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)											
Gesamtauszahlungen:				8.802,20	22.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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:				8.802,20	22.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	- 621,65 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:				- 621,65	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:				- 621,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			9.423,85	22.000,00	45.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	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>			9.423,85	22.000,00	45.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"									
213	Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot									
	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	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> notwendige Anpassung des Kinderstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2022)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	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>50.000,00</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	50.000,00	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>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	732,50	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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	335,82 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>											
	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstz	3.347,00 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>											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00 0,00	1.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € Austausch Spielgeräte und Etablierung naturnahe KiTa-Gruppe (Finanzierung geplant über LEADER, 75 % Zuwendung zu den Netto-Kosten erst 2024), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden (Wiederveranschlagung), 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00	10.000,00	10.000,00	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> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)											
Gesamtauszahlungen:				4.415,32	11.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	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>4.415,32</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land		681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 2.120,10	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>											
681420 Investitionszuwendungen vom Land		681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	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
<i>Bemerkung:</i> Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget für Austausch Spielgeräte, 75 % der Nettokosten											
Gesamteinzahlungen:				- 2.120,10	0,00	0,00		3.150,00	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>- 2.120,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.535,42	11.000,00	13.000,00		3.850,00	2.000,00	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>6.535,42</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.000,00</i>		<i>3.850,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
212	Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023 Planungskosten, ab 2024 Ausführung der Maßnahme										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	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>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	6.348,95	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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	335,81 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>											
	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.131,92 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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstatt - Werkstätteneinricht	0,00 0,00	2.000,00 0,00	4.000,00 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> 2.000 € Austausch Backöfen 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00	10.000,00	10.000,00	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> grob geschätzte bauliche Kosten enthalten (für Verkabelung und Elektroinstallation, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 1.000 € Tablet/Chromebook o. ä.											
		Gesamtauszahlungen:		7.816,68	12.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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>7.816,68</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land		681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 608,76	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:		- 608,76	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>- 608,76</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:		8.425,44	12.000,00	14.000,00		2.000,00	2.000,00	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>8.425,44</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen -privater Bereich-	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				200,00	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>200,00</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:				- 200,00	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>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 200,00</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>
366001	Kinderspielplätze										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung -	Werkstatteneinricht.	0,00 0,00	2.000,00 0,00	23.800,00 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> Umgestaltung "Platz der Generationen, Im Sotter" , LEADER-Regionalbudget											
Gesamtauszahlungen:				0,00	2.000,00	23.800,00	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>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>23.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681420	681420	231420								
	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwend von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	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
<i>Bemerkung:</i> Bezuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten											
			Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	15.000,00		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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	2.000,00	8.800,00		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>2.000,00</i>	<i>8.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte										
		785600									
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	3.846,51	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>											
		785600									
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	072930 Sportplatzpflegegerä	0,00	1.500,00	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	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung einer/eines Dreiecksbürste/-besens für Rasentraktor (bisher genutztes Anbauteil ist irreparabel defekt? bzw. eine Reparatur unwirtschaftlich)											
			Gesamtauszahlungen:	3.846,51	1.500,00	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>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>3.846,51</i>	<i>1.500,00</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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
41 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681900	231100 aus Investitionszuwend von übrigen Bereichen	Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen	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:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		2.000,00	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>2.000,00</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:		1.846,51	1.500,00	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>1.846,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 0,00	50.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	830.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023 nur Honorar- und Planungskosten;											
2022 kamen knapp 13.000 € zur Auszahlung für Honorarkosten im Zusammenhang mit Ausfertigung des Förderantrages und der Kostenermittlung des Sanierungsaufwandes											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	830.000,00	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>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>830.000,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hetttenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00		276.000,00	325.000,00	131.600,00	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" (bewilligt: 732.600 €) sowie voraussichtlich 40 % (der nicht über das Bundesprogramm finanzierten Kosten (abzüglich der Abrisskosten in Höhe von ca. 350.000 €, also rund 3,336 Mio. €) über das Sportförderungsgesetz ("Goldener Plan") des Landes											
Mittelabruf nach Baufortschritt											
2024:	PTJ	276.000 €	Sportförderungsgesetz	557.000 €							
2025:	PTJ	325.000 €	Sportförderungsgesetz	655.000 €							
2026:	PTJ	131.600 €	Sportförderungsgesetz	122.400 €							
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00		557.000,00	655.000,00	122.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erläuterung siehe Buchungsstelle 424101-233100-201-681741											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	0,00		833.000,00	980.000,00	254.000,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>833.000,00</i>	<i>980.000,00</i>	<i>254.000,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	50.000,00	200.000,00		667.000,00	1.020.000,00	576.000,00	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>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		<i>667.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>576.000,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	24.700,00 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>										
781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	781510 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	211.823,00 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:			236.523,00	0,00	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>236.523,00</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>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			236.523,00	0,00	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>236.523,00</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>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse (Straßenflächen u. a.), keine Auszahlung 2022										
				0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>
				<i>0,00</i>	<i>20.000,00</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>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
				<i>0,00</i>	<i>20.000,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<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>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
				<i>0,00</i>	<i>20.000,00</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>
541001	Gemeindestraßen										
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge- Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	5.765,20	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>										
				5.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<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>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					5.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					5.765,20	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>					5.765,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen											
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	785710											
	Auszahlungen											
	für bewegliche											
	Sachen des											
785710	Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der											
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze											
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	011200										
410 €	Euro	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	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	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>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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>
<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>
541001	Gemeindestraßen											
203	Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								1.250.000,00	836.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0,00 0,00	40.000,00 0,00	60.000,00 0,00	2.086.000,00 0,00	1.250.000,00 0,00	836.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: ausgezahlt wurden knapp 48.000 € für Vor- und Entwurfsplanung, Haushaltsansätze gemäß I-Stock-Antrag, Planungskosten und Antragstellung für Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 erfolgen im Jahr 2023											
Gesamtauszahlungen:				0,00	40.000,00	60.000,00	2.086.000,00	1.250.000,00	836.000,00	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>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>2.086.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>836.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	193.200,00 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	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		1.062.000,00 0,00	762.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Erschließungsbeiträge für den Ringschluss											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	0,00		1.062.000,00	955.700,00	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>0,00</i>		<i>1.062.000,00</i>	<i>955.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	40.000,00	60.000,00		188.000,00	- 119.700,00	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>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>188.000,00</i>	<i>- 119.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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		096100 Anlagen	38.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	für Baumaßnahmen		im Bau	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	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		096100 Anlagen	0,00	550.000,00	0,00	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>											
	Gesamtauszahlungen:			38.470,36	550.000,00	0,00	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:			38.470,36	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		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	0,00
<i>Bemerkung:</i> bewilligt wurde eine Zuwendung aus den Mitteln des I-Stock 2021											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	98.400,00	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:			0,00	98.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
215	Erschließung Teilstück Straße "Im Windeck"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau;	für	096100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	0,00	0,00	170.000,00	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> Erschließung eines nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck"										
<u>Ausführungen des Beitragssachbearbeiters hierzu:</u>										
Mit Bescheiden vom 17.07.1980 wurden für die Erneuerung der Schwarzdecke dieser Straße Ausbaubeiträge erhoben. Die Eigentümer der Grundstücke, die ausschließlich von dem bisher noch nicht hergestellten Straßenteil hätten erschlossen werden sollen, wurden zu diesen Ausbaubeiträgen nicht herangezogen.										
Obwohl zahlreiche Anlieger gegen diese Beitragsbescheide Widerspruch erhoben, u.a. die Eigentümer der Grundstücke die mit ihren Gärten und Garagen an dieses nicht hergestellte Straßenteil angrenzten, wird nirgends in der Akte – auch nicht im Widerspruchsbescheid - erwähnt, dass das südliche Teilstück noch nicht hergestellt wurde. Lediglich in einem Lageplan, in dem die ausgebauten Straßenfläche markiert wurde, wurde die nicht hergestellte Straßenfläche farbig gekennzeichnet.										
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	170.000,00	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>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
682659	Anzahlungen auf	233200								
Beiträge von übrigen Bereichen	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	153.000,00		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> 90 % Erschließungskosten des nicht ausgebauten, südlich gelegenen Teilstücks der Straße "Im Windeck"										
			Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	153.000,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	17.000,00	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>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
902	Wiederkehrende Ausbaubeiträge										
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.708,42	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>											
682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	682659	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2017: 295.250 €, 2018: 160.100 € (reduzierter Beitragssatz), 2019 und 2020: 295.500 €, 2021: 296.000 €, 2022: 296.000 € (0,40 €/m²)											
Gesamteinzahlungen:				302.708,42	296.000,00	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>302.708,42</i>	<i>296.000,00</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:				- 302.708,42	- 296.000,00	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>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 302.708,42</i>	<i>- 296.000,00</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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	907,97 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>											
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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	381,64 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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	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 Neu- und Ersatzbeschaffungen											
Gesamtauszahlungen:				1.289,61	1.000,00	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>1.289,61</i>	<i>1.000,00</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>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.289,61	1.000,00	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>			1.289,61	1.000,00	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 und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	25.000,00	40.000,00	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> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022										
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	40.000,00	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>25.000,00</i>	<i>40.000,00</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	25.000,00	40.000,00		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>25.000,00</i>	<i>40.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100								
	Grabnutzungsentgelte	Sonderposten								
		für								
		Grabnutzungsentgelte	21.735,36	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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 Grabnutzungsentgelte Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	21.735,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	2.000,00	20.000,00	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>21.735,36</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 21.735,36	- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00	- 2.000,00	- 20.000,00	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>- 21.735,36</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>		<i>- 20.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 20.000,00</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 Grundstücksgleichere Rechte								
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	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	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: Eventualposition zum Erwerb von Ausgleichsflächen											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	8.000,00	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>8.000,00</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	8.000,00	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>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</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>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 Baumaßnahmen	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	25.802,79 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>										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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> Vorsorgebetrag Schlussrechnungen										
	Gesamtauszahlungen:		25.802,79	0,00	10.000,00	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>25.802,79</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</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:		25.802,79	0,00	10.000,00	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>25.802,79</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</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

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121	"Alte Schule"										
206	Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
31	Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
	im Bau und für geleistete	Auszahlungen									
	Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
	für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	- 3.468,38	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> 2021: Schlussrechnung Honorar											
				Gesamtauszahlungen:	- 3.468,38	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>- 3.468,38</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>
681420	681420	231420									
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwend	Sonderposten									
Land	von dem Land	aus									
		Zuwendungen									
		vom Land		0,00	0,00	13.500,00		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> Nachbewilligung Zuwendung aus Kommunalem Investitionsprogramm 3.0 (zuwendungsfähige Kosten 15.000 €)											
Mit Bescheid vom 10.03.2017 wurden für die Maßnahme auf Grundlage von zuwendungsfähigen Kosten von 109.852,00 € bereits 98.866,80 € aus dem KI 3.0 gewährt. Die Gesamtförderung beträgt incl. dieser Nachbewilligung nun insgesamt 112.366,80 € bei zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 124.852,00 €											
				Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	13.500,00	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>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 3.468,38	0,00	- 13.500,00	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>- 3.468,38</i>	<i>0,00</i>	<i>- 13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573122	Festhalle "Gut Heil"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	23.497,74 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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				23.497,74	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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:				23.497,74	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.809,50 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:				14.809,50	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:				14.809,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14.03.2023
11:25:03

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
				8.688,24	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.688,24	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
				354.601,03	851.800,00	712.800,00	2.086.000,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354.601,03	851.800,00	712.800,00	2.086.000,00	3.265.500,00	3.056.500,00	850.500,00	0,00
				338.102,77	414.400,00	201.500,00		1.918.150,00	1.943.700,00	280.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				338.102,77	414.400,00	201.500,00		1.918.150,00	1.943.700,00	280.000,00	0,00
				16.498,26	437.400,00	511.300,00		1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				16.498,26	437.400,00	511.300,00		1.347.350,00	1.112.800,00	570.500,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

14.03.2023
11:25:08

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	künftig umzuwandeln nach EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	1,000	0,000	zusätzlich	0,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	3,000	2,000		
365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,420	0,420		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,690	0,690	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,610	0,610	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

14.03.2023
11:25:08

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,320	0,320	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,320	0,000	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,630		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":								15,960	16,140	13,900		
365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,740	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,000	0,000	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,060		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

14.03.2023
11:25:08

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,820	0,000	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,830	0,830	0,830		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,220	0,220	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,510	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":								10,300	10,730	11,980		
365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

14.03.2023
11:25:08

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,640	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,920		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,719	0,719	0,719		83,60
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,460	0,000		0,00
Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":								8,309	8,769	8,919		
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,141	0,141	0,141		16,40
Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,141	0,141	0,141		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								36,710	38,780	36,940		
Gesamt:								36,710	38,780	36,940		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

14.03.2023
11:25:09

27 Hettenleidelheim

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

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
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.046.658,15	2.836.178,26	3.307.047,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.394.161,27	7.311.064,25	7.225.264,25
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.440.819,42	10.147.242,51	10.532.311,72

Anmerkung zu lfd. Nr. 3, Stand Ende 2023: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zum 1.1.2023 in Höhe von 7.311.064,25 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2022 abzuziehen (ca.166.000 €). Die Veränderung des Jahres 2023 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 80.200 € ist hinzuzuaddieren.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende	
							2023	2023	2023	2023	2023	
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	146.158,76		646,47	10.000,00	136.158,76	
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	19.473,53		180,25	2.000,00	17.473,53	
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,59	522.481,58	-522.481,58	3.996,98	0,00	0,00	
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,60	0,00	522.481,58	15.463,07	24.559,95	497.921,63	
05	6704388898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	364.965,00		1.008,32	19.400,00	345.565,00	
06	3401 2135 10	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.03.2023	1,70	2.017,17		8,57	2.017,17	0,00	
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	22.957,88		315,64	1.000,00	21.957,88	
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	94.629,26		1.174,01	9.681,03	84.948,23	
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	108.884,39		193,11	29.000,00	79.884,39	
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	156.069,81		443,18	13.000,00	143.069,81	
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	68.896,41		3.078,41	16.872,64	52.023,77	
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	394.852,88		2.085,93	20.000,00	374.852,88	
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	301.291,59		9.470,24	36.000,00	265.291,59	
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	220.400,00		1.091,75	8.200,00	212.200,00	
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	413.100,00		2.497,50	14.700,00	398.400,00	
Zwischensumme							2.836.178,26	0,00	41.653,43	206.430,79	2.629.747,47	
Kreditbedarf 2022 lt. vorläufigem Abschluss der Finanzrechnung **									166.000,00	1.500,00		166.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Haushaltssatzung ***									511.300,00			511.300,00
Gesamtsumme							2.836.178,26	677.300,00	43.153,43	206.430,79	3.307.047,47	

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

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		367.522,79	94.160,00	126.230,00	206.420,00	330.960,00	295.860,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	216.801,03	218.600,00	206.430,00	211.810,00	207.200,00	214.910,00
	3	Zwischensumme	150.721,76	124.440,00	80.200,00	5.390,00	123.760,00	80.950,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				22.000,00	61.000,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	150.721,76	124.440,00	80.200,00	5.390,00	101.760,00	19.950,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2023 7.311.064,25 Euro			

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2022		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021
111001.569200	Verfügun gsmittel	500 €		500 €	109,25 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €	11,59 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €		500 €	90,96 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €	427,33 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	24.320 €		16.420 €	10.677,55 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		21.870 €		13.970 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		2.450 €		2.450 €
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	70 €		70 €	120,00 €
291001-541900	Zuwendung Kirchengemeinden	0 €		250 €	0,00 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €	4.665,00 €
366001	Kinderspielplätze	18.100 €		15.550 €	18.942,73 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		18.050 €		15.500 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		50 €		50 €
421001	Sportförderung	11.400 €		10.700 €	15.222,07 €
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	65.500 €		65.500 €	53.856,52 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	24.330 €		23.830 €	1.616,53 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		23.370 €		22.870 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		960 €		960 €
553001	Defizit Friedhofswesen	81.270 €		66.170 €	31.085,73 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		87.680 €		72.120 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		-6.410 €		-5.950 €
571101	Wirtschaftsförderung	100 €		100 €	84,55 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	8.650 €		8.950 €	643,91 €
573121	Defizit "Haus der Vereine"	22.540 €		23.960 €	6.250,19 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		7.570 €		8.990 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		14.970 €		14.970 €
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	90.810 €		66.060 €	42.345,29 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		81.250 €		54.660 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		9.560 €		11.400 €
575001	Tourismusförderung	1.100 €		1.100 €	225,01 €
	Summe	355.990 €		306.460 €	186.374,21 €

Im Plan wurde von
301.700 € ausgegangen

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Hettenleidelheim; Stand: 14.03.2023

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft; geschätzt)
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt.Konsolidierungsvertrag:		
	1	365201.641400 365202.641400 365203.641400	Beteiligung Essenskosten	Erhöhung Essensgelder KiTas um 1€/Essen (Aufwand / 2,50€ x 1€)	70.000	16.000	101.334,21	40.534
	2	553001.632240	Bestattungsgebühren	Erhöhung der Bestattungsgebühren	27.000	10.000	11.558,00	7.231
	3	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Erhöhung der Grabnutzungsentgelte	20.000	8.000	14.320,15	9.706
	4	573122.632100 573122.642900	Entgelte f. die Benutzung v. öff. Einrichtungen, inkl. Kostenerstattungen	Erhöhung Nutzungsentgelte Festhalle (Vergleichsberechn.zu 2012 durchführen)	24.000	6.000	9.361,96	0
	5	611001.601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 290 v.H. auf 305 v.H	6.450	270	5.351,45	277
	6	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	442.000	20.600	378.576,60	33.404
	7	611001.(601310, .601320,.601321, 601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 352 v.H. auf 367 v.H	803.000	16.700	776.514,46	33.090
	8	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 24 €/Hund	23.000	4.500	22.842,61	7.140
	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		131.381
	10	111001.769200, 113001.763620	Verfüugungsmittel	Kürzung der Verfüugungsmittel (v.1.550 € auf 1.000 €)	1.200	550	481,16	1.069
	11	111001, 111301.769310, 769320	Repräsentationsmittel	Kürzung der Repräsentationsmittel (v.3.600 € auf 1.800 €)	1.800	1.800	1.067,00	2.533
	12	281001.702210, 703200, 704200	Personalaufwendungen	Kürzung Personalaufwendungen Heimatmuseum (v.3.800 € auf 1.900 €)	1.080	1.900	114,22	3.686
	13	541001.722130	Strom - und Werksgebühren	Kürzung durch Halbnachtschaltung				wurde bereits in Vorjahren umgesetzt!
	14	541001.722130 541001.725430 541001.798200	Strom - und Werksgebühren	Wegfall Weihnachtsbeleuchtung u.Weihnachtswanderweg (Aufwand 2011: 5633,59 - Aufwand 2019: 0)	69.300	7.800	27.659,02	5.633
	15	553001.722120	Aufwand f.Reinigung u.Abfallbeseitigung	Einsparung Containerkosten Friedhof (v.8.000 € auf 5.000 €) Kosten 2012: 6585,46 € - Kosten 2022: €	4.300	3.000	3.667,75	2.918
	16	entfällt	entfällt	Einstellung der Klimagaslieferung	0	1.900	0,00	ab 2014 wurde die Maßnahme eingestellt!
				Senkung der Auszahlungen		16.950		15.838
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		128.900		147.220

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

101.242

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

80.994

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Zielgröße	5.433.366	5.433.366	5.190.386	4.947.406	4.704.426	4.461.445	4.218.465	3.975.485	3.732.505	3.489.525	3.246.545	3.003.565	2.760.585	2.517.604	2.274.624	2.031.644	1.788.664
Ist-Größe	5.433.366	5.433.366	7.716.022	7.822.321	8.083.877	8.494.783	8.168.682	8.045.156	7.915.049	8.042.640	7.872.938	7.831.378	7.911.578	7.916.968	7.815.208	7.795.258	

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

