

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim  
für das Jahr 2024**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2019
  - 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
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
  - Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
  - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
  - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
  - Übersicht über die freiwilligen Leistungen

## ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
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
"Erdekat".....	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
Seniorengeburtstage.....	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
Umlagungen.....	511601
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

## **STATISTISCHE ANGABEN**

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2023	3.112
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2022	3.103
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2018	3.093
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2013	3.057
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	5,08 km <sup>2</sup>
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	273,4887
4.	Zahl der bis 2029 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2023)	194

# **Vorbericht**







# 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.....	13
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.....	20
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 zur Abschreibungsintensität .....	26
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	27
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) .....	28
6 Finanzhaushalt.....	29
6.1 Finanzhaushalt .....	29
6.2 Investitionstätigkeit .....	31
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte .....	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	40





## 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 76.600 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 110.990 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -34.390 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 76.600 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 3.510 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 38b ausgewiesenen Auszahlungen Forderungen Einheitskasse erhöht das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz um 1.740 Euro.



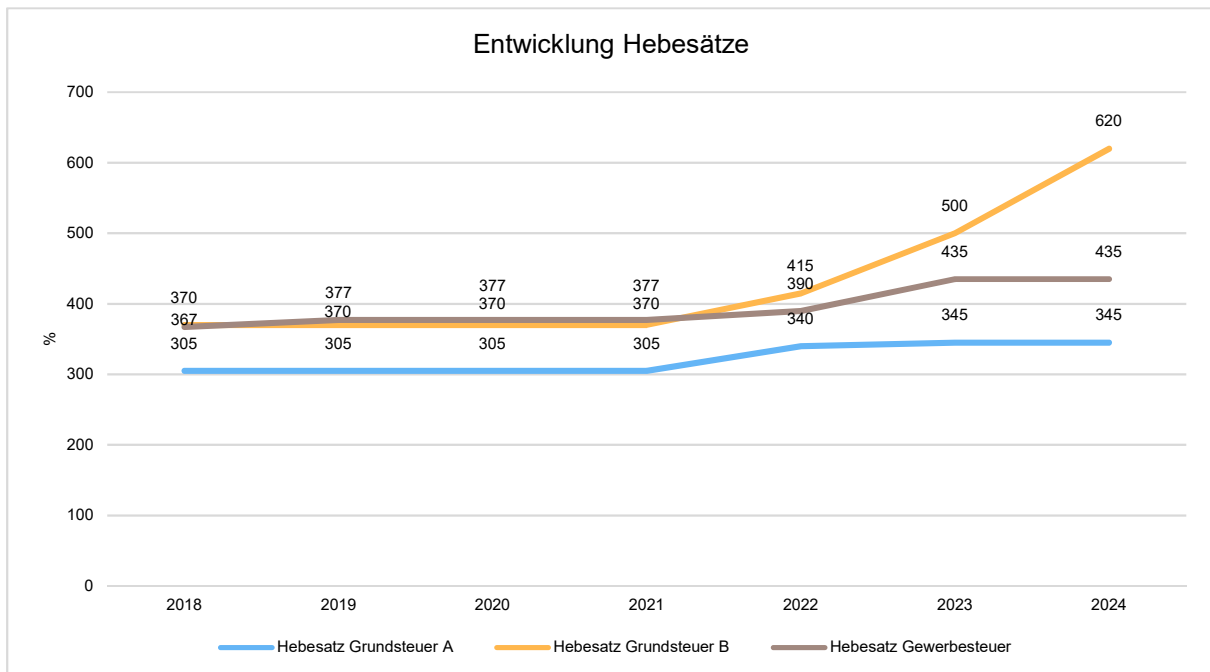
## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.466.901,94	7.061.970	7.194.270
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.136.944,86	6.996.840	7.130.250
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.957,08</b>	<b>65.130</b>	<b>64.020</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	84.385,05	89.710	66.010
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.172,36	43.650	53.410
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.212,69</b>	<b>46.060</b>	<b>12.600</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.169,77</b>	<b>111.190</b>	<b>76.620</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5,98</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>372.163,79</b>	<b>110.990</b>	<b>76.600</b>

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	316.472,21
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	52.299,71
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	442.050,20
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	372.163,79
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	110.990,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	76.600,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.370.575,91</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	231.250,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	231.260,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	206.330,00
<b>Summe</b>	<b>2.039.415,91</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		4.959.481,86
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	372.163,79	5.331.645,65
+ geplantes Jahresergebnis 2023	110.990,00	5.442.635,65
+ geplantes Jahresergebnis 2024	76.600,00	5.519.235,65
+ geplantes Jahresergebnis 2025	231.250,00	5.750.485,65
+ geplantes Jahresergebnis 2026	231.260,00	5.981.745,65
+ geplantes Jahresergebnis 2027	206.330,00	6.188.075,65



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

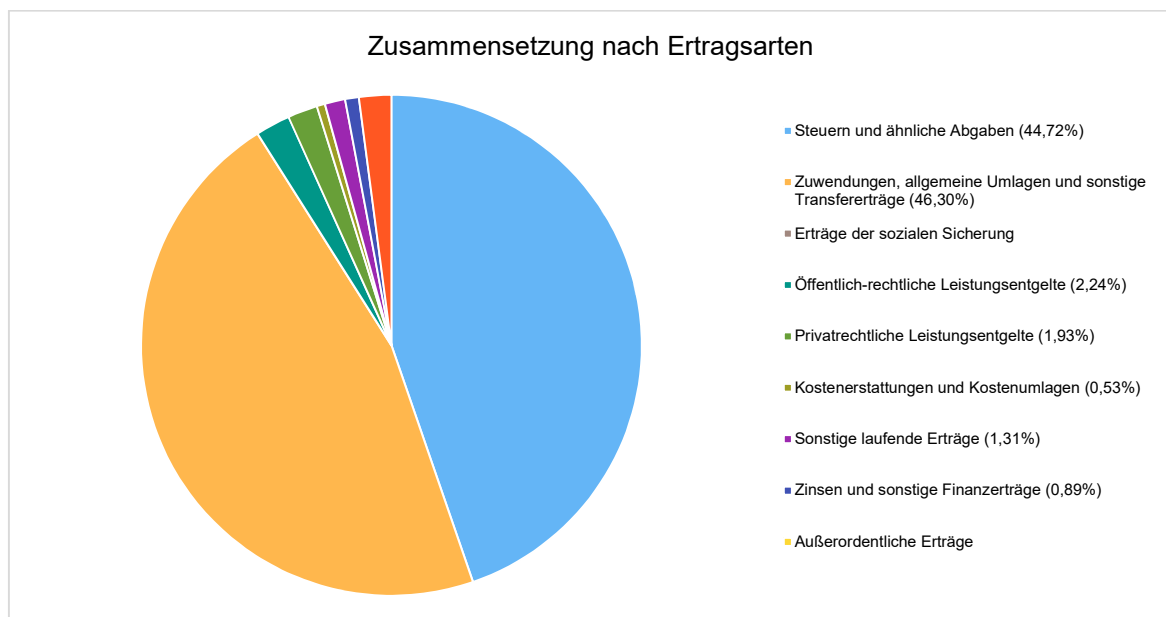
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.414.780 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.060	44,72
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.432.950	46,30
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.780	2,24
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.070	1,93
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.310	0,53
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.100	1,31
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.194.270</b>	<b>97,03</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.010	0,89
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	2,08
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.414.780</b>	<b>100,00</b>

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 7.295.680 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 119.100 Euro auf 7.414.780 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.123.460	3.316.060	192.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.491.330	3.432.950	-58.380
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700	165.780	2.080
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.480	143.070	-410
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	39.310	-4.190
E7 - Sonstige laufende Erträge	96.500	97.100	600
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.061.970</b>	<b>7.194.270</b>	<b>132.300</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.710	66.010	-23.700
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	154.500	10.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.295.680</b>	<b>7.414.780</b>	<b>119.100</b>

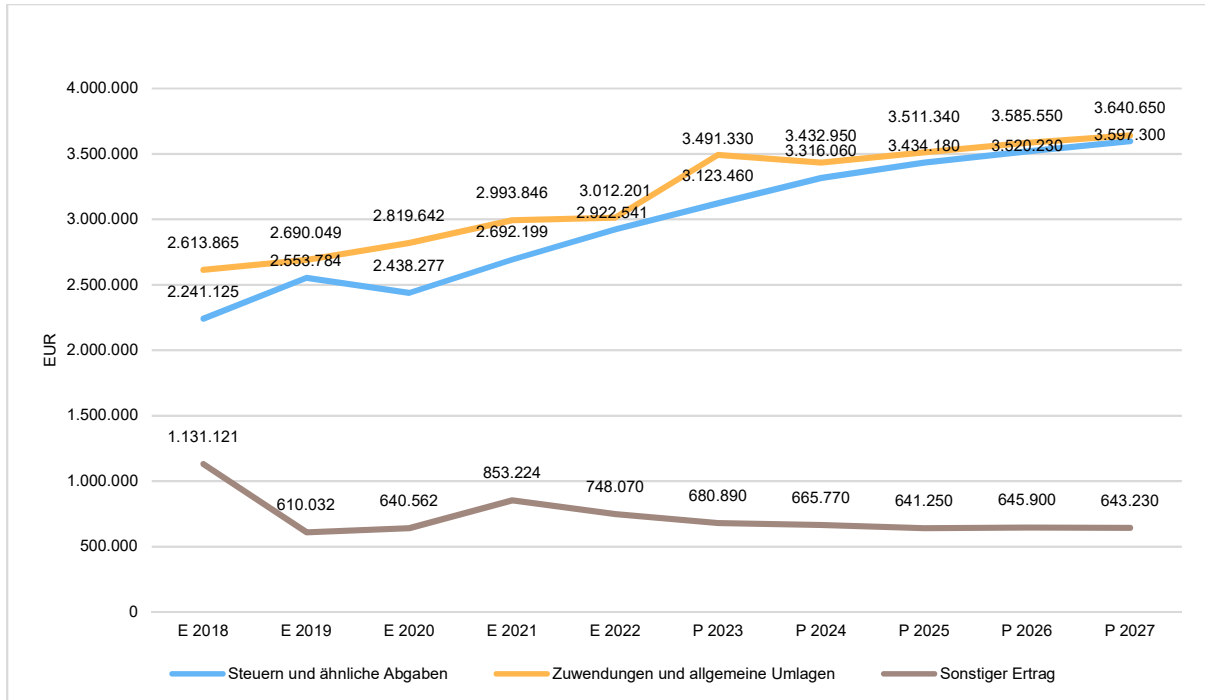
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.922.540,91	3.123.460	3.316.060	3.434.180	3.520.230	3.597.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.012.200,64	3.491.330	3.432.950	3.511.340	3.585.550	3.640.650
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.481,80	163.700	165.780	145.310	143.610	138.440
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.816,57	143.480	143.070	143.370	143.670	143.970
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.617,35	43.500	39.310	39.310	39.310	39.310
E7 - Sonstige laufende Erträge	193.244,67	96.500	97.100	95.100	97.100	95.100
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.466.901,94</b>	<b>7.061.970</b>	<b>7.194.270</b>	<b>7.368.610</b>	<b>7.529.470</b>	<b>7.654.770</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.385,05	89.710	66.010	58.160	58.210	58.210
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000	154.500	160.000	164.000	168.200
<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.682.811,52</b>	<b>7.295.680</b>	<b>7.414.780</b>	<b>7.586.770</b>	<b>7.751.680</b>	<b>7.881.180</b>





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



### 3.2 Steuern

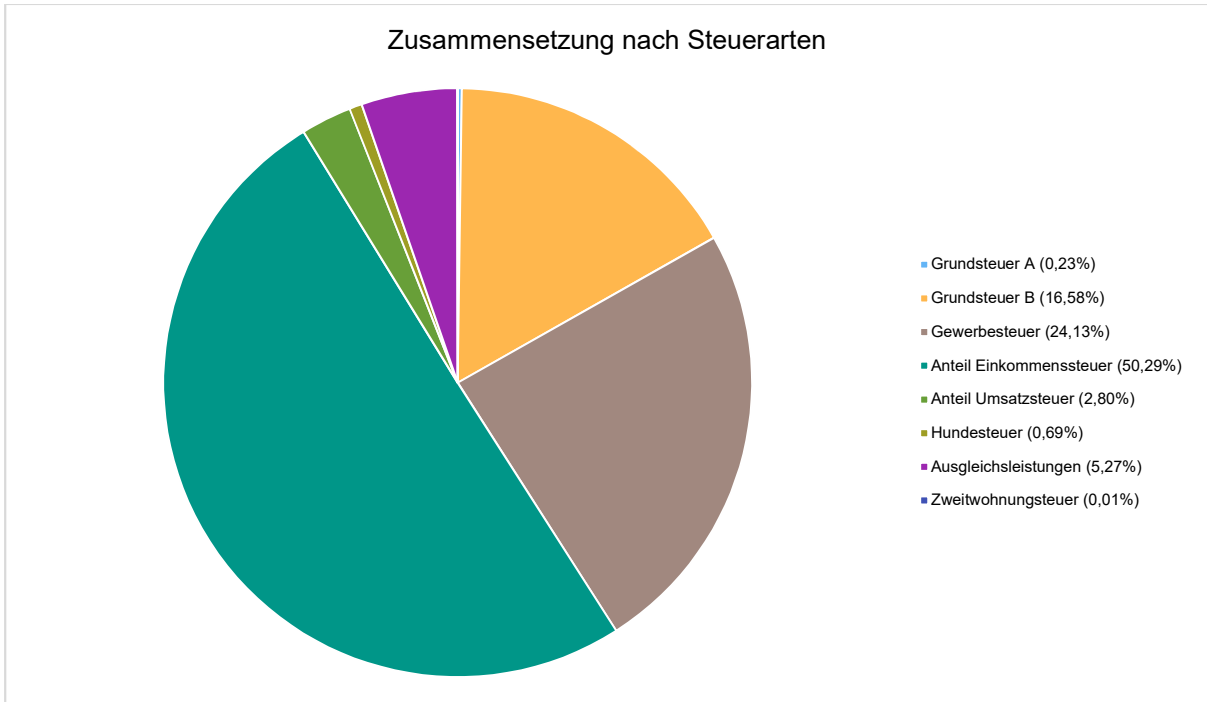
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	5.705,65	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
Grundsteuer B	375.600,46	442.500	549.900	551.000	553.000	555.000
Gewerbesteuer	791.531,12	773.950	800.000	800.000	800.000	800.000
Anteil Einkommenssteuer	1.495.576,73	1.621.400	1.667.550	1.770.700	1.847.500	1.916.300
Anteil Umsatzsteuer	77.747,82	76.950	92.730	95.630	97.750	99.600
Hundesteuer	23.221,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ausgleichsleistungen	152.761,23	179.360	174.880	185.850	190.980	195.400
Zweitwohnungsteuer	396,00	400	400	400	400	400
<b>Summe</b>	<b>2.922.540,91</b>	<b>3.123.460</b>	<b>3.316.060</b>	<b>3.434.180</b>	<b>3.520.230</b>	<b>3.597.300</b>

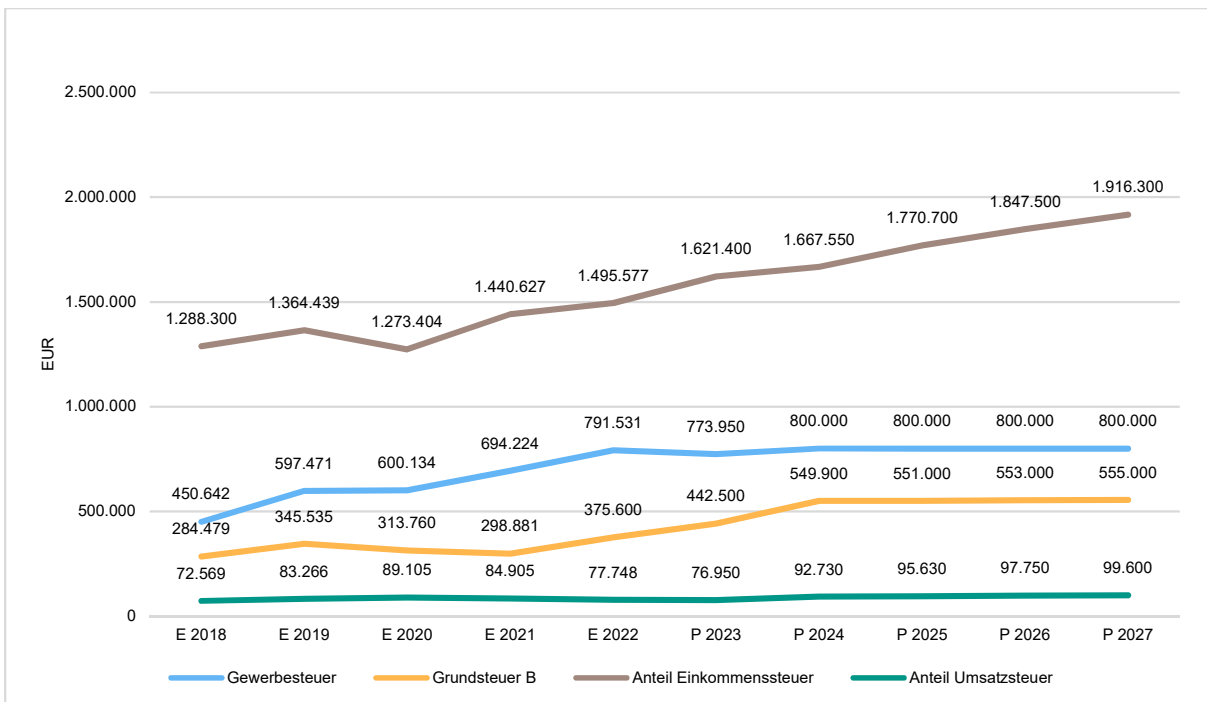


## Zusammensetzung des Steueraufkommens



## 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 2024 in Höhe von 3.052.290 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -69.810 Euro.

#### Zuwendungsarten

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	719.681,00	995.450	1.014.380	1.020.000	1.028.000	1.048.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	202.483,00	202.500	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.954.244,37	2.151.410	2.268.340	2.342.430	2.411.230	2.462.530
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.792,27	141.970	150.230	148.910	146.320	130.120
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.012.200,64</b>	<b>3.491.330</b>	<b>3.432.950</b>	<b>3.511.340</b>	<b>3.585.550</b>	<b>3.640.650</b>

### 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 2024 in Höhe von 165.780 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 2.080 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	175,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	45.395,33	40.940	65.600	65.600	65.600	65.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	87.655,37	90.660	79.110	78.540	76.640	71.270
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	20.300	20.870	970	1.170	1.370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.256,10	11.600	--	--	--	--
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.481,80</b>	<b>163.700</b>	<b>165.780</b>	<b>145.310</b>	<b>143.610</b>	<b>138.440</b>



### 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 2024 auf 143.070 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -410 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.816,57	143.480	143.070	143.370	143.670	143.970
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>148.816,57</b>	<b>143.480</b>	<b>143.070</b>	<b>143.370</b>	<b>143.670</b>	<b>143.970</b>

### 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 2024 auf 39.310 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.190 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	17.037,22	1.600	2.710	2.710	2.710	2.710
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	5.484,45	--	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	22.095,68	41.900	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>44.617,35</b>	<b>43.500</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>	<b>39.310</b>

### 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 2024 auf 97.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 600 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	90.919,06	95.000	94.600	92.600	94.600	92.600
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	102.325,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>193.244,67</b>	<b>96.500</b>	<b>97.100</b>	<b>95.100</b>	<b>97.100</b>	<b>95.100</b>

\* Diese Position beinhaltet die Auflösung des Sonderpostens 2021 für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 102.261 €.



### 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 2024 wurden 66.010 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -23.700 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	11,05	10	10	10	10	10
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	200	200	200	200	200
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	87.500	62.800	54.950	55.000	55.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.126,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>84.385,05</b>	<b>89.710</b>	<b>66.010</b>	<b>58.160</b>	<b>58.210</b>	<b>58.210</b>



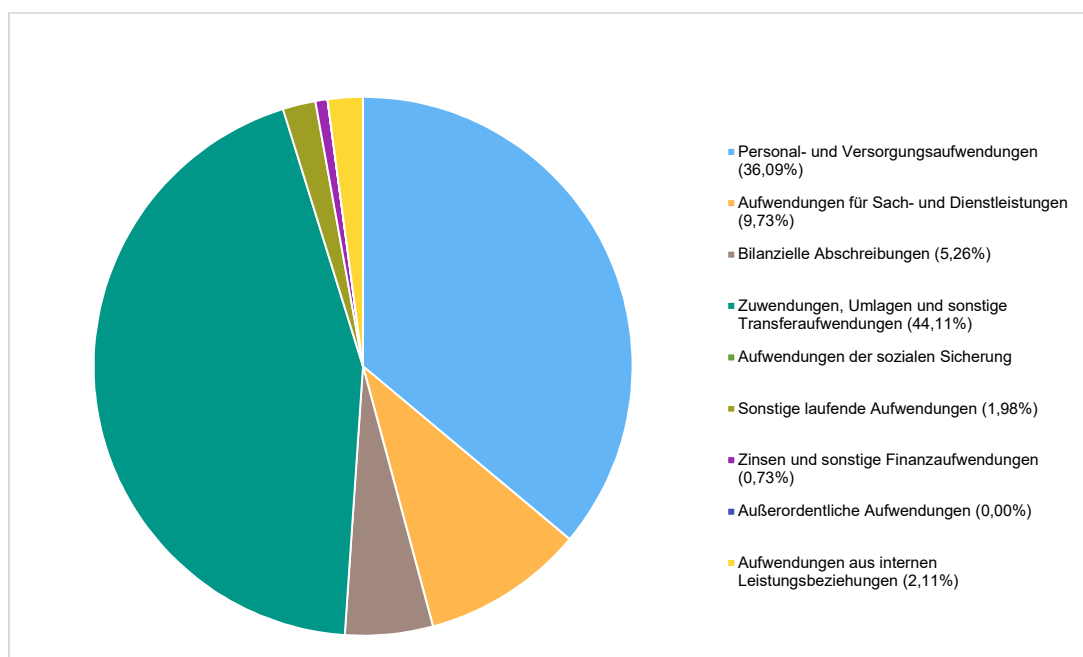
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.184.690 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 7.338.180 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 153.490 Euro.

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

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.339.615,58	2.504.490	2.648.590	2.787.720	2.867.300	2.927.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.566,94	776.720	713.990	543.780	511.780	509.780
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	405.173,71	401.190	386.000	381.930	374.690	347.340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.693.564,19	3.167.060	3.236.700	3.320.550	3.422.350	3.502.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	244.024,44	147.380	144.970	109.660	113.810	118.360
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136.944,86</b>	<b>6.996.840</b>	<b>7.130.250</b>	<b>7.143.640</b>	<b>7.289.930</b>	<b>7.405.310</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.172,36	43.650	53.410	51.860	66.470	101.320
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	5,98	200	20	20	20	20
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000	154.500	160.000	164.000	168.200
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.310.647,73</b>	<b>7.184.690</b>	<b>7.338.180</b>	<b>7.355.520</b>	<b>7.520.420</b>	<b>7.674.850</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten



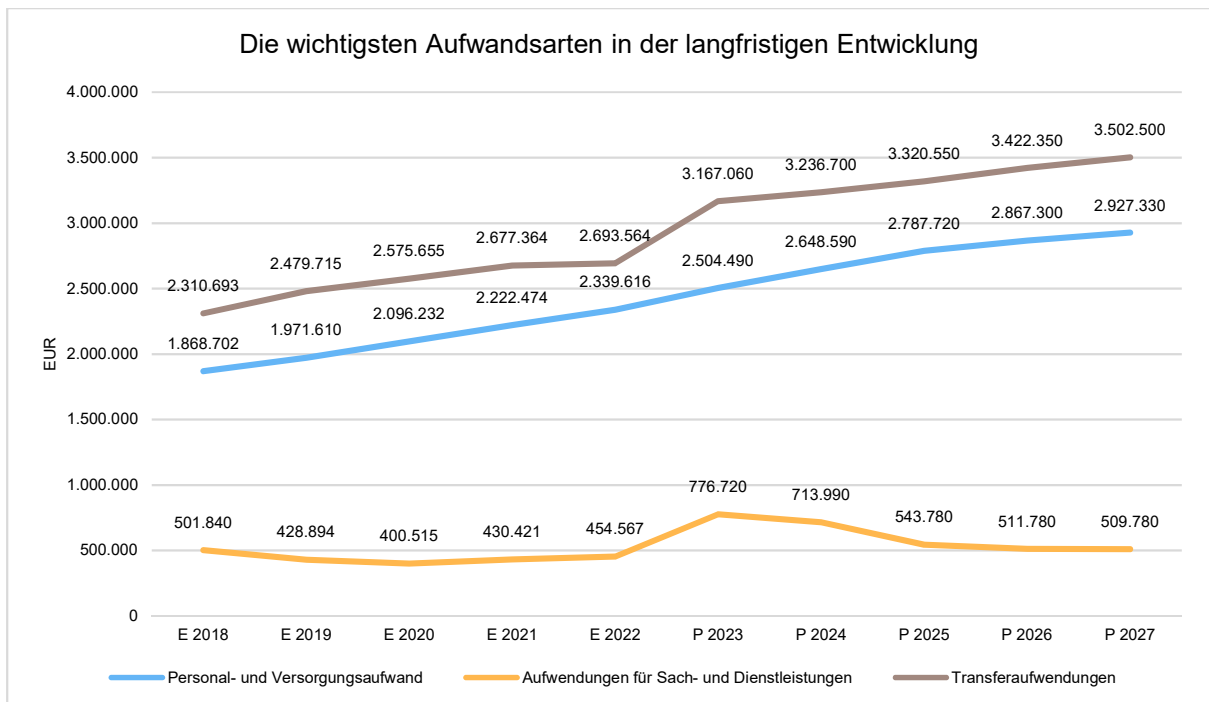


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.184.690 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 153.490 Euro auf 7.338.180 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.504.490	2.648.590	144.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.720	713.990	-62.730
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	401.190	386.000	-15.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.167.060	3.236.700	69.640
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147.380	144.970	-2.410
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.996.840</b>	<b>7.130.250</b>	<b>133.410</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.650	53.410	9.760
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	200	20	-180
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	154.500	10.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.184.690</b>	<b>7.338.180</b>	<b>153.490</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





#### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	41.153,82	43.760	45.150	45.150	45.150	45.150
Dienstbezüge und dergleichen	1.774.823,52	1.891.650	2.016.800	2.114.850	2.179.050	2.224.600
Beiträge zu Versorgungskassen	138.599,92	148.160	156.350	163.510	167.370	171.730
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	377.712,92	400.520	414.140	448.060	459.580	469.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	317,40	300	250	250	250	250
Versorgungsaufwendungen	7.008,00	20.100	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Summe</b>	<b>2.339.615,58</b>	<b>2.504.490</b>	<b>2.648.590</b>	<b>2.787.720</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.927.330</b>

#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.255,84	187.020	154.980	154.980	154.980	154.980
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	84.099,68	249.150	186.700	98.050	64.050	64.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.023,75	18.500	60.600	60.600	60.600	60.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.701,79	63.500	95.300	38.300	38.300	38.300
Fahrzeugunterhaltung	1.821,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,56	7.620	5.250	5.250	5.250	5.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.771,06	8.400	24.900	5.400	5.400	5.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.407,90	81.270	73.800	72.800	74.800	72.800
Kostenerstattungen	120.576,73	116.500	70.900	72.300	72.300	72.300
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819,16	42.760	39.460	34.000	34.000	34.000
<b>Summe</b>	<b>454.566,94</b>	<b>776.720</b>	<b>713.990</b>	<b>543.780</b>	<b>511.780</b>	<b>509.780</b>





### 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.

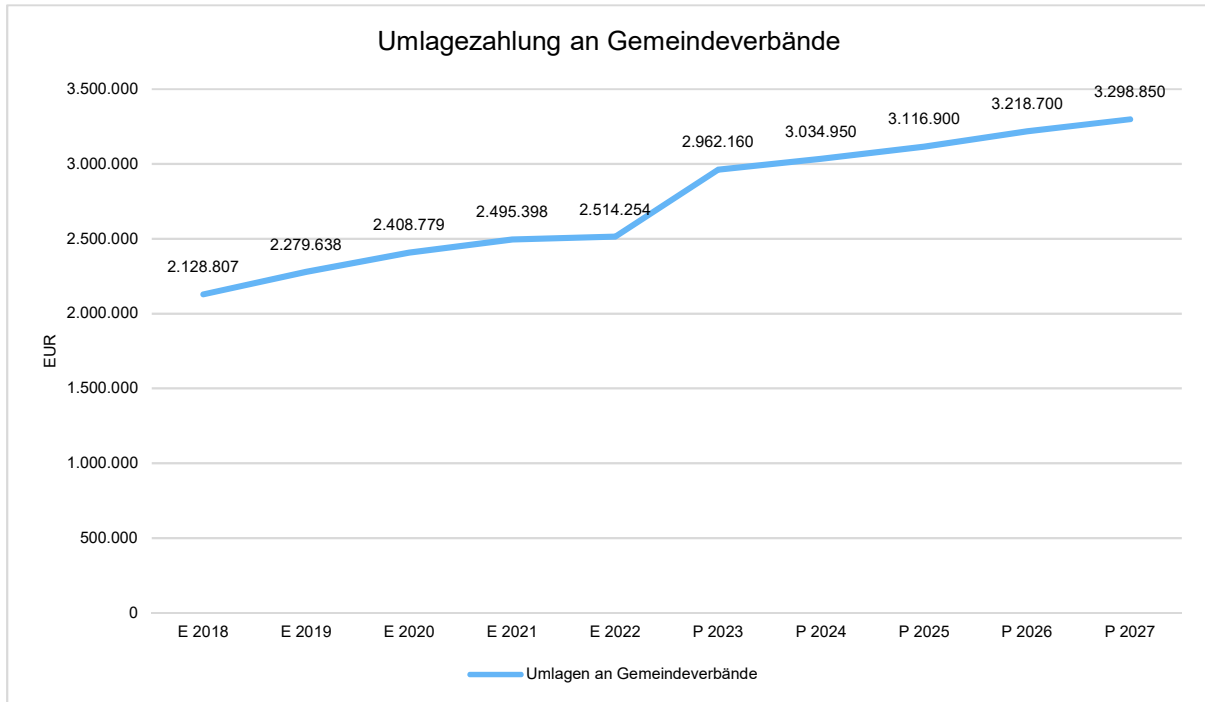
#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.622,99	142.600	137.400	139.300	139.300	139.300
Gewerbesteuerumlage	69.687,20	62.300	64.350	64.350	64.350	64.350
Allgemeine Umlagen	2.514.254,00	2.962.160	3.034.950	3.116.900	3.218.700	3.298.850
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.390.618,00</i>	<i>1.632.750</i>	<i>1.719.550</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.823.700</i>	<i>1.869.100</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>876.791,00</i>	<i>1.005.860</i>	<i>1.025.700</i>	<i>1.053.400</i>	<i>1.087.800</i>	<i>1.114.900</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>246.845,00</i>	<i>323.550</i>	<i>289.700</i>	<i>297.500</i>	<i>307.200</i>	<i>314.850</i>
<b>Summe</b>	<b>2.693.564,19</b>	<b>3.167.060</b>	<b>3.236.700</b>	<b>3.320.550</b>	<b>3.422.350</b>	<b>3.502.500</b>

#### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

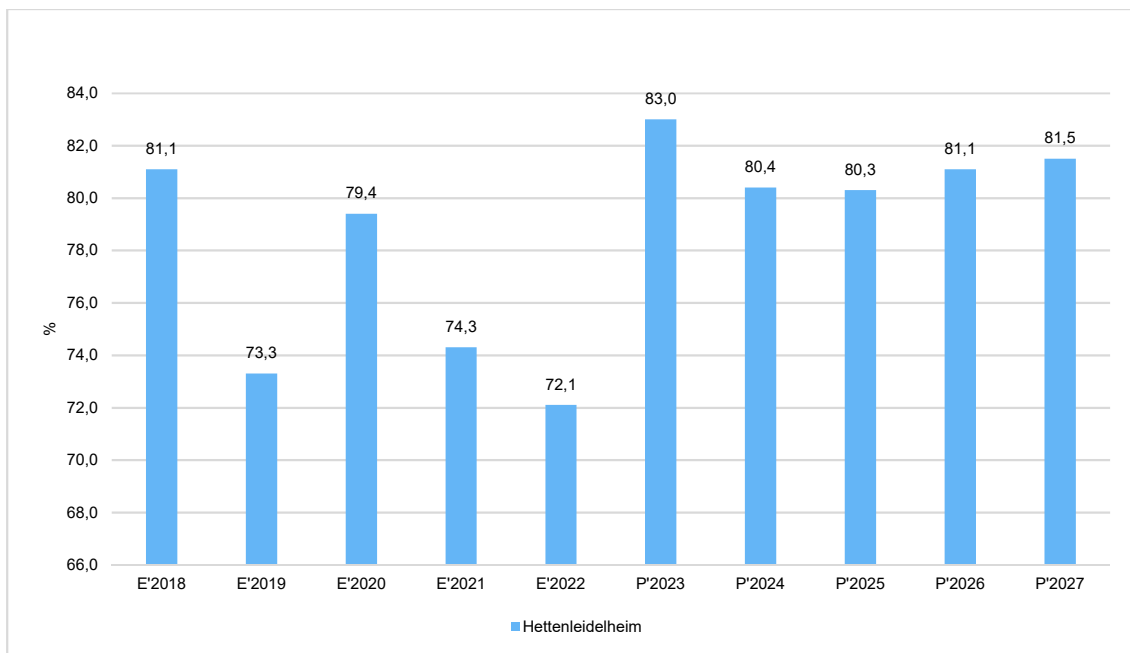
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.962.160	3.034.950	72.790
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.632.750	1.719.550	86.800
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.005.860	1.025.700	19.840
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	323.550	289.700	-33.850



### 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 2024 auf 144.970 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.410 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.980,76	12.550	12.150	12.150	12.150	12.150
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.720,92	56.870	51.970	13.070	13.070	13.070
Geschäftsaufwendungen	13.242,85	13.990	14.940	14.940	14.940	14.940
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	54.078,62	58.160	62.070	65.660	69.810	74.360
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen *	153.695,17	2.000	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	1.188,53	1.310	1.340	1.340	1.340	1.340
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.117,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>244.024,44</b>	<b>147.380</b>	<b>144.970</b>	<b>109.660</b>	<b>113.810</b>	<b>118.360</b>

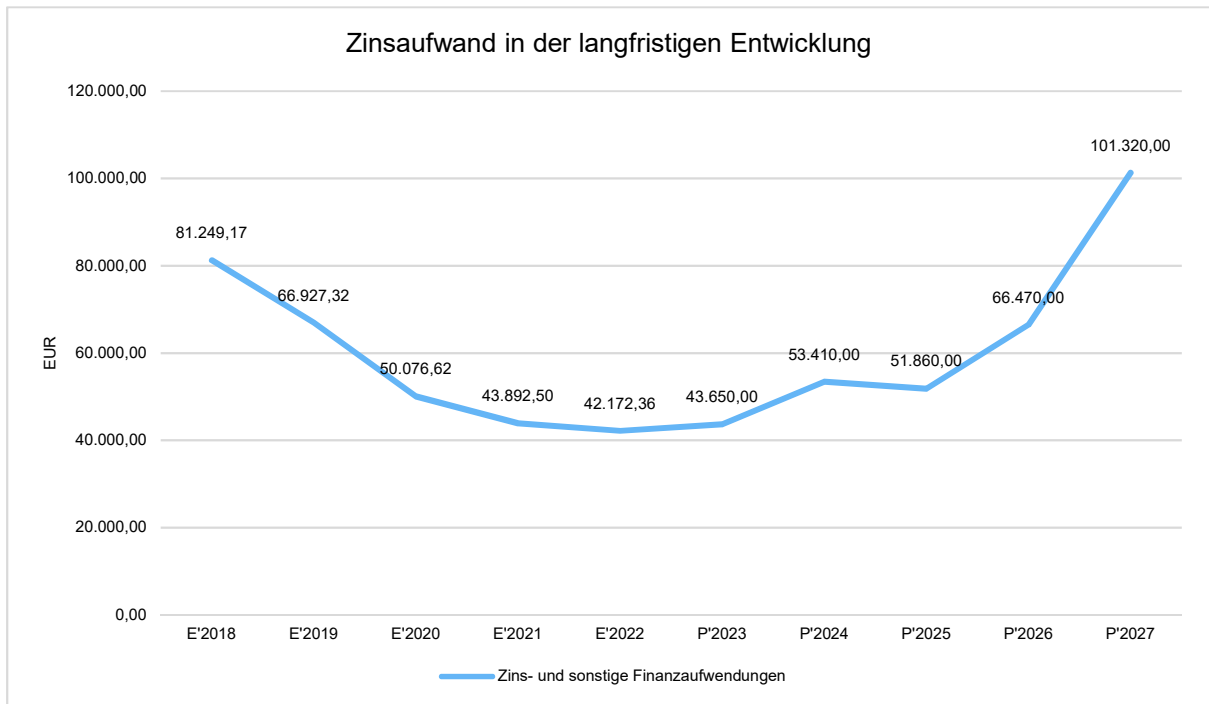
\* Diese Position beinhaltet die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 139.734 €.

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 44.110 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 960 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	200	9.000	8.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	43.150	44.110	960
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>43.650</b>	<b>53.410</b>	<b>9.760</b>





## 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

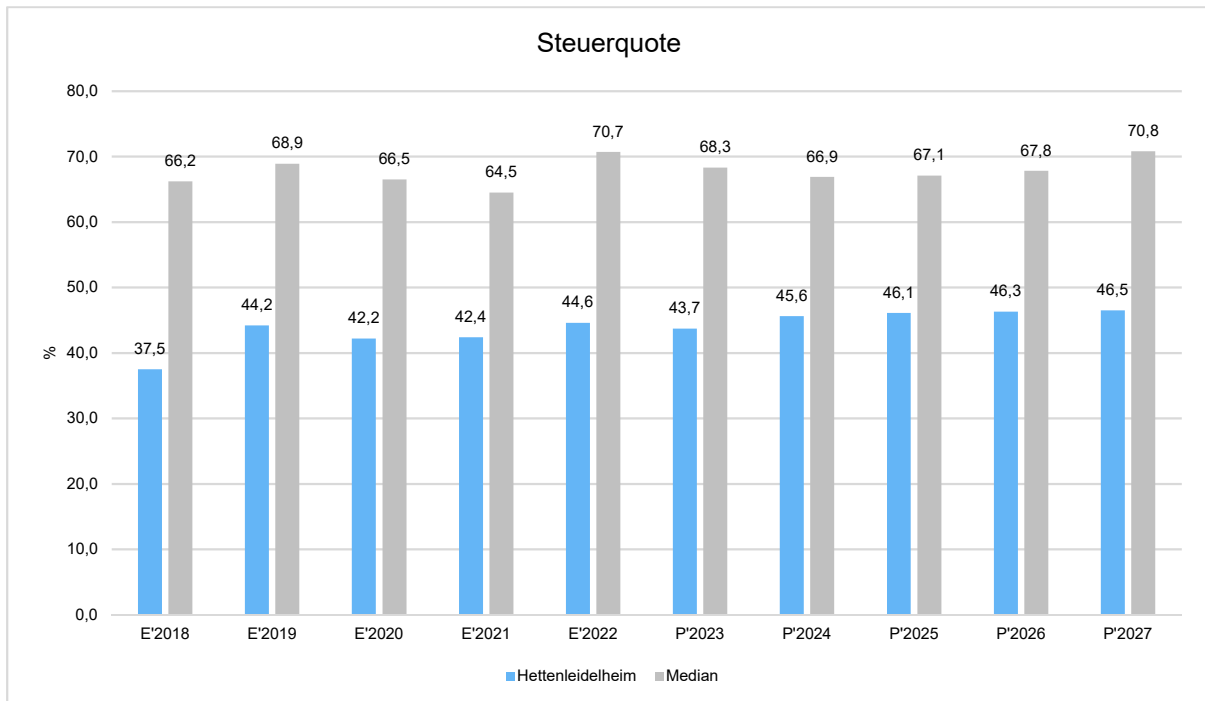
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

### 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.

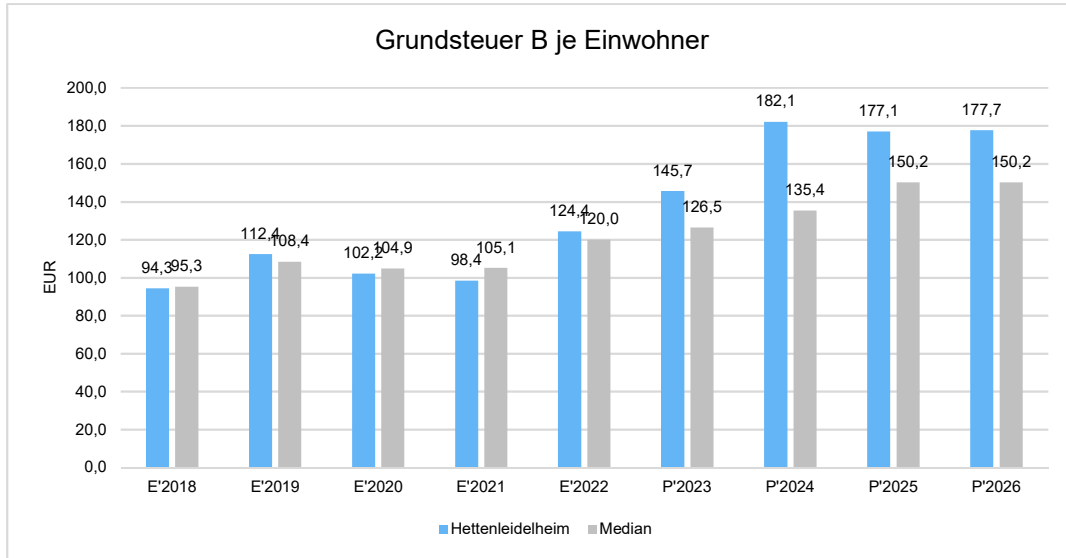
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





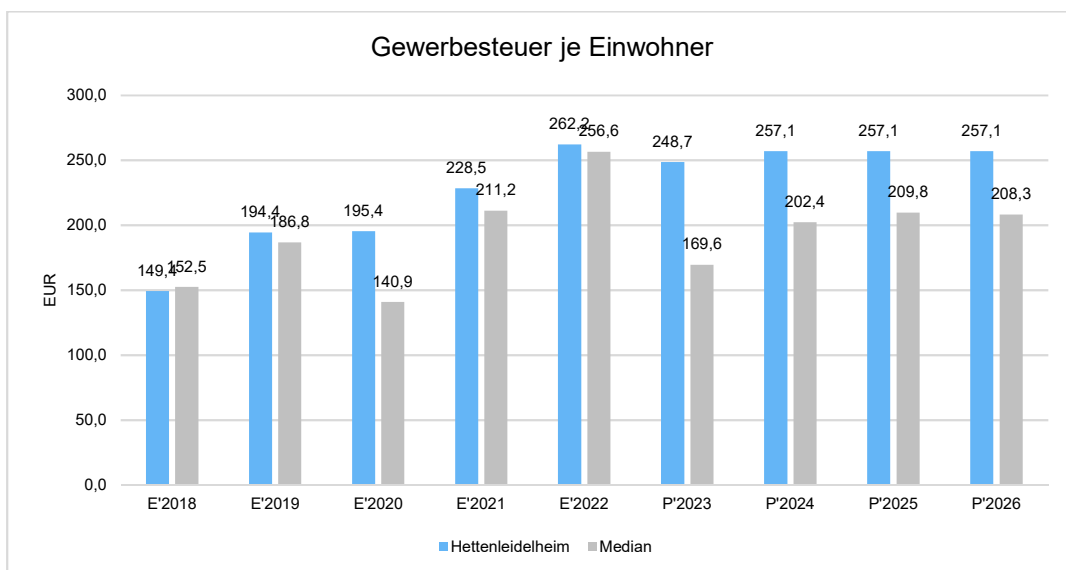
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

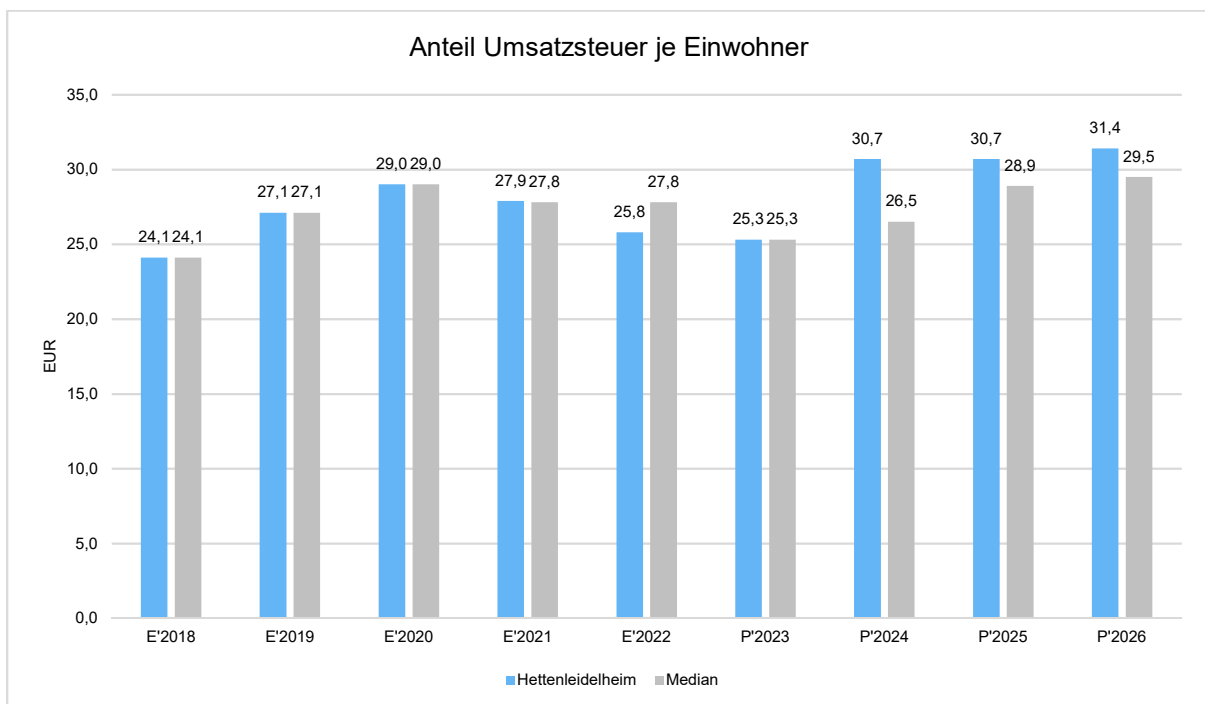
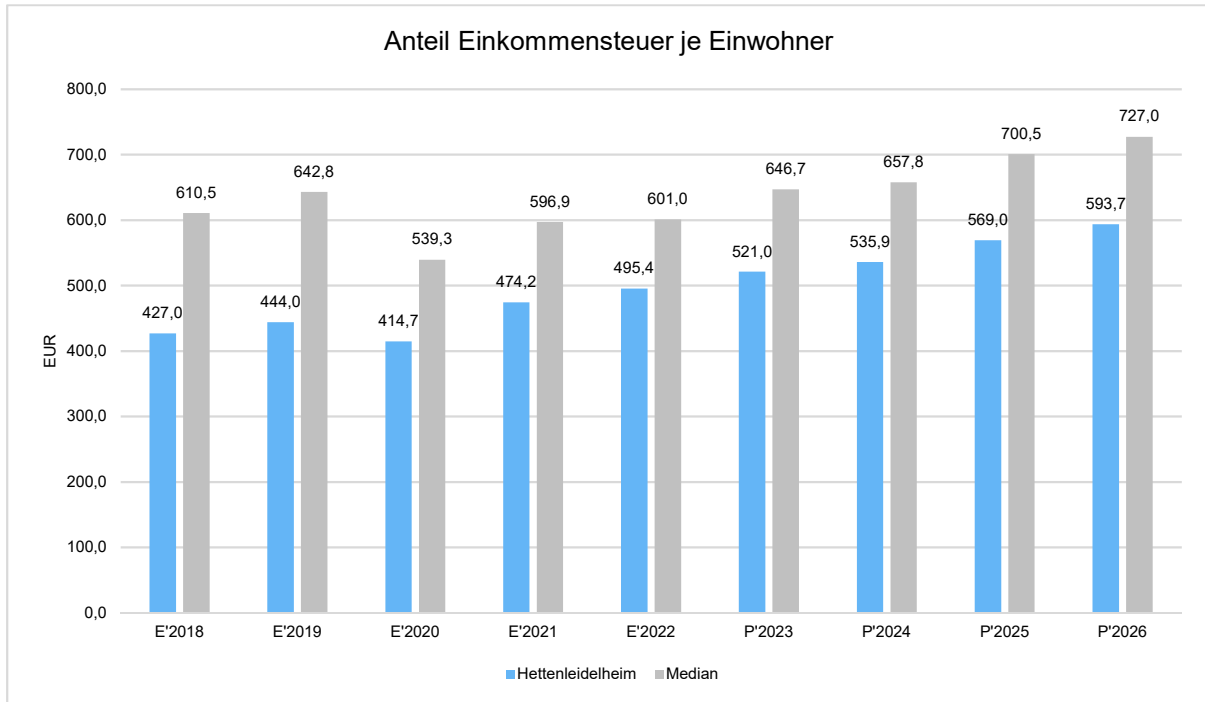
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## 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:



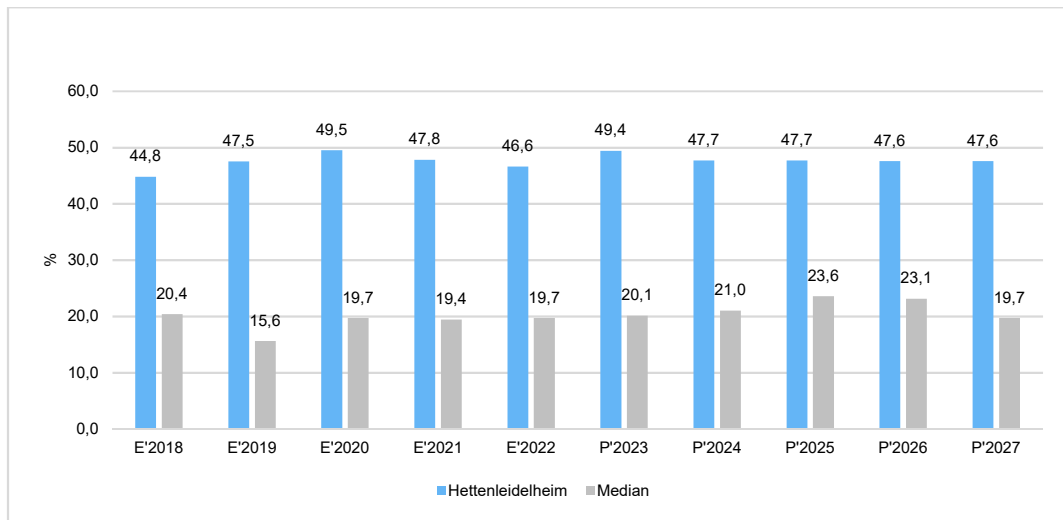


## Zuwendungsquote

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

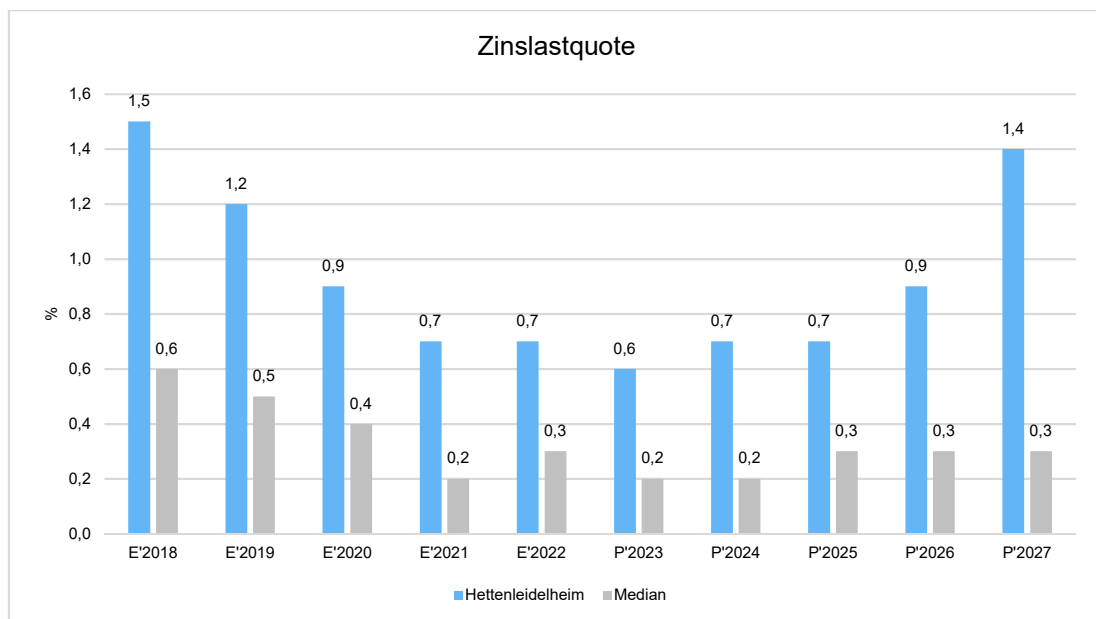
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.



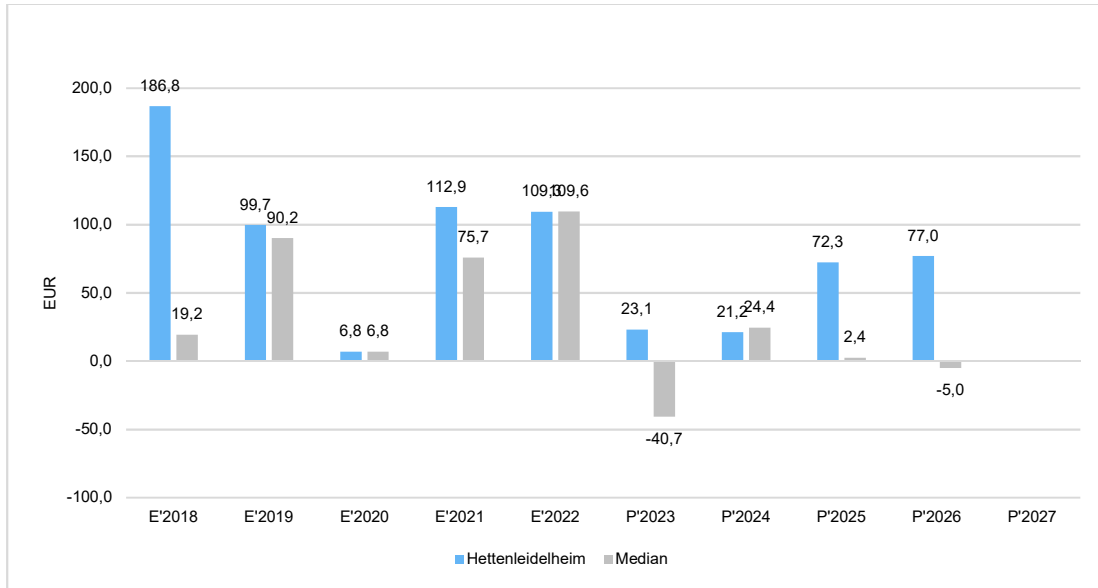




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

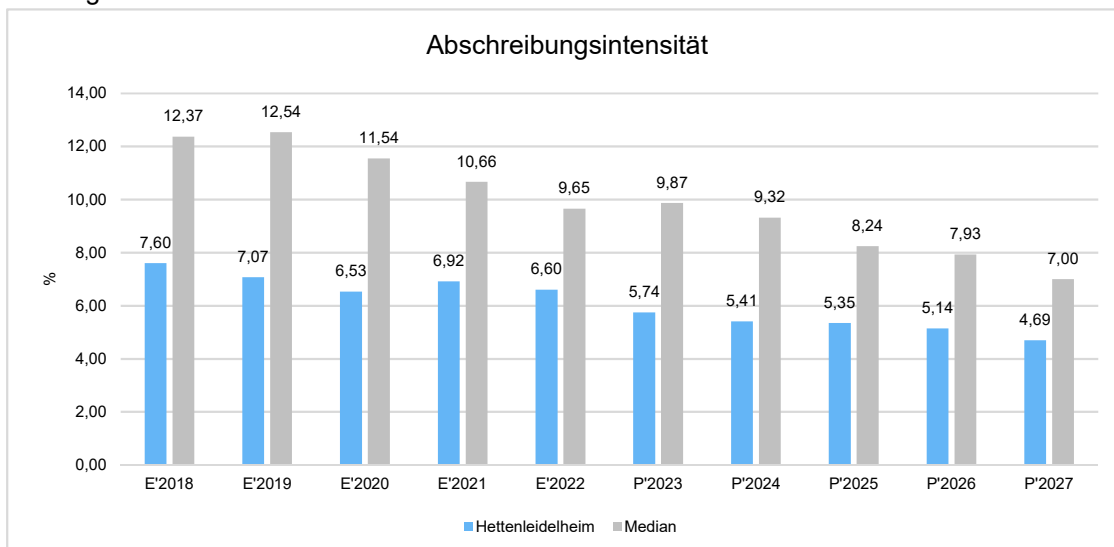
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



## 5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

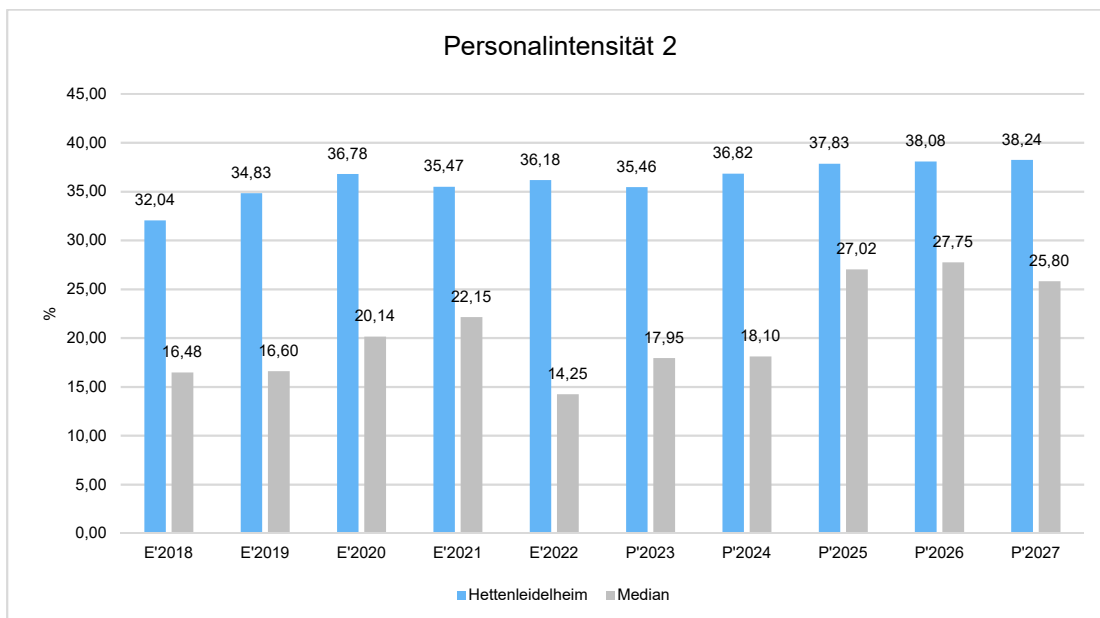
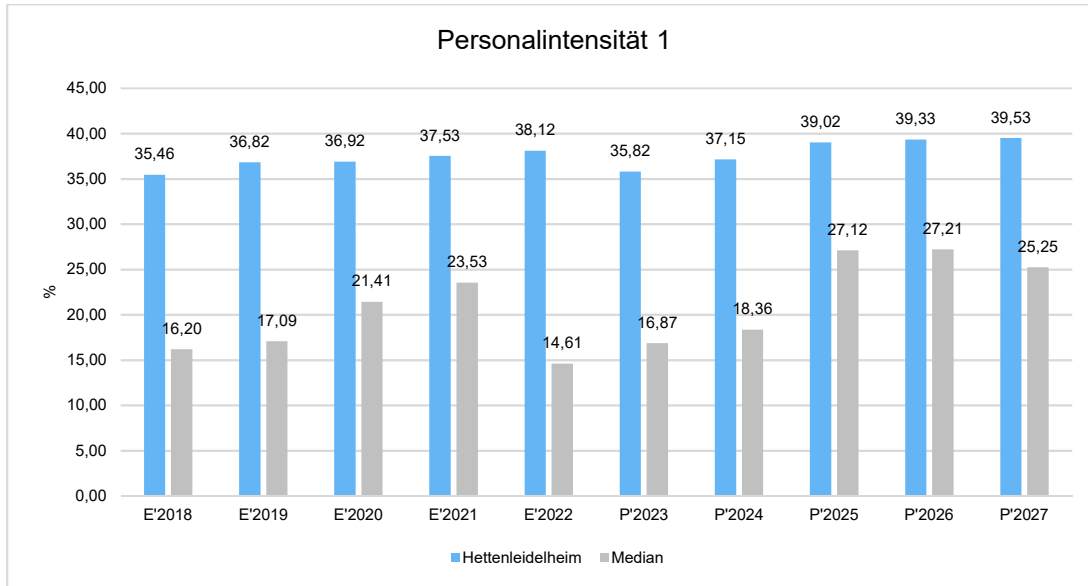
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.





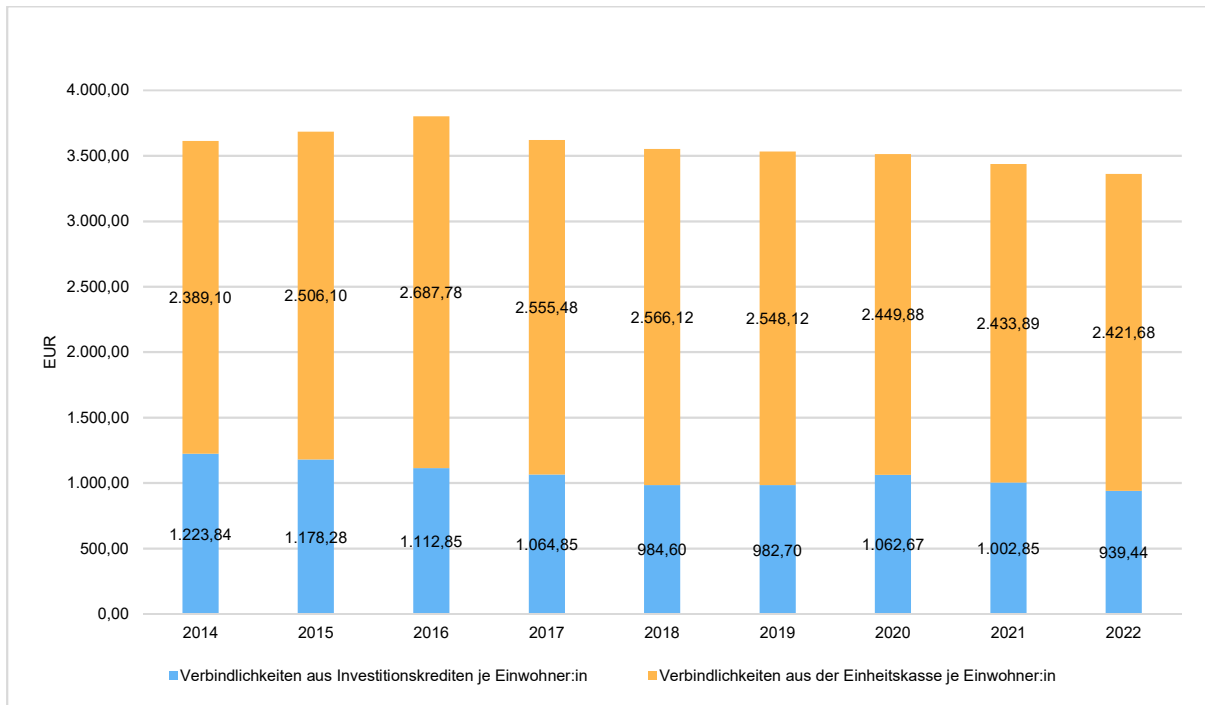
## 5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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.





### 5.5 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.933.449,28	3.123.460	3.316.060	3.434.180	3.520.230	3.597.300
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.873.393,39	3.349.360	3.282.720	3.362.430	3.439.230	3.510.530
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.007,47	41.140	65.800	65.800	65.800	65.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.493,41	143.480	143.070	143.370	143.670	143.970
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.765,25	43.500	39.310	39.310	39.310	39.310
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	105.746,83	95.000	94.600	93.400	95.400	93.400
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.128.855,63</b>	<b>6.795.940</b>	<b>6.941.560</b>	<b>7.138.490</b>	<b>7.303.640</b>	<b>7.450.310</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.350.303,18	2.491.490	2.640.590	2.779.720	2.859.300	2.919.330
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.398,33	776.720	713.990	543.780	511.780	509.780
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.719.153,24	3.167.060	3.236.700	3.320.550	3.422.350	3.502.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	90.193,56	145.380	144.970	110.460	114.610	119.160
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.626.048,31</b>	<b>6.580.650</b>	<b>6.736.250</b>	<b>6.754.510</b>	<b>6.908.040</b>	<b>7.050.770</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.807,32</b>	<b>215.290</b>	<b>205.310</b>	<b>383.980</b>	<b>395.600</b>	<b>399.540</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.632,95	89.710	66.010	58.160	58.210	58.210
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.273,01	43.650	53.410	51.860	66.470	101.320
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-44.905,96</b>	<b>46.060</b>	<b>12.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-8.260</b>	<b>-43.110</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.901,36</b>	<b>261.350</b>	<b>217.910</b>	<b>390.280</b>	<b>387.340</b>	<b>356.430</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5,98</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	5,98	200	20	20	20	20
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000	154.500	160.000	164.000	168.200
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000	154.500	160.000	164.000	168.200
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außeror-</b>	<b>457.895,38</b>	<b>261.150</b>	<b>217.890</b>	<b>390.260</b>	<b>387.320</b>	<b>356.410</b>



Haushaltsvorbericht 2024 der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>dentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.674,47	13.500	36.950	562.690	672.580	36.630
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	315.877,71	20.000	540.000	1.440.000	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.552,18</b>	<b>33.500</b>	<b>576.950</b>	<b>2.002.690</b>	<b>672.580</b>	<b>36.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774,00	6.170	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	605.994,66	259.200	747.000	3.275.500	1.360.500	10.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.768,66</b>	<b>265.370</b>	<b>772.000</b>	<b>3.275.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.216,48</b>	<b>-231.870</b>	<b>-195.050</b>	<b>-1.272.810</b>	<b>-687.920</b>	<b>26.130</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>291.678,90</b>	<b>29.280</b>	<b>22.840</b>	<b>-882.550</b>	<b>-300.600</b>	<b>382.540</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.870	195.050	1.272.810	687.920	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	210.479,88	206.430	212.910	214.000	215.900	215.890
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-210.479,88</b>	<b>25.440</b>	<b>-17.860</b>	<b>1.058.810</b>	<b>472.020</b>	<b>-215.890</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	1.470	176.260	171.420	166.650
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	56.296,00	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	54.398,00	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	-1.470	-176.260	-171.420	-166.650
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	83.097,02	54.720	3.510	0	0	0
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-83.097,02</b>	<b>-54.720</b>	<b>-3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-293.576,90</b>	<b>-29.280</b>	<b>-22.840</b>	<b>882.550</b>	<b>300.600</b>	<b>-382.540</b>
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-293.576,90</b>	<b>-29.280</b>	<b>-22.840</b>	<b>882.550</b>	<b>300.600</b>	<b>-382.540</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl.	0,00	--	1.470	176.260	171.420	166.650



	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
durchlaufende Gelder)						
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>247.415,50</b>	<b>54.720</b>	<b>4.980</b>	<b>176.260</b>	<b>171.420</b>	<b>140.520</b>
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

## 6.2 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	124.674,47	13.500	36.950	562.690	672.580	36.630
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	92.000,00	13.500	15.000	0	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	1.950	0	0	0
681741 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	--	0	0	293.040	402.930	36.630
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	20.000	269.650	269.650	0
681750 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	8.635,00	--	--	--	--	--
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	24.039,47	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	315.877,71	20.000	540.000	1.440.000	0	0
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	0	540.000	1.440.000	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	14.320,15	20.000	0	0	0	0
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	301.557,56	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>440.552,18</b>	<b>33.500</b>	<b>576.950</b>	<b>2.002.690</b>	<b>672.580</b>	<b>36.630</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774,00	6.170	25.000	0	0	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	774,00	6.170	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	605.994,66	259.200	747.000	3.275.500	1.360.500	10.500
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.147,04	20.000	20.000	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	15.000	0	15.000	0	0



## Haushaltsvorbericht 2024 der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	--	5.000	1.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	1.700	--	--	--	--
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.538,54	86.500	60.000	9.500	9.500	9.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.340,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785910 - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen zum Erwerb von Grund und Boden	484,57	--	--	--	--	--
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.484,30	130.000	665.000	3.250.000	1.350.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>606.768,66</b>	<b>265.370</b>	<b>772.000</b>	<b>3.275.500</b>	<b>1.360.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.216,48</b>	<b>-231.870</b>	<b>-195.050</b>	<b>-1.272.810</b>	<b>-687.920</b>	<b>26.130</b>

Die für das **Jahr 2024** 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 €
Austausch Spülmaschine und Elektroherd im Waldhaus	3.000 €

### 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“

Bohnerblocker/Einscheibenmaschine für Fußböden (dito)	1.000 €
Herstellung digitale Infrastruktur (dito)	1.500 €
Elektroanschluss für Gelenkmarkise	1.500 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €

### Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Am Alten Steinbruch“

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
Herstellung digitale Infrastruktur (Wiederveranschlagung)	1.500 €
Planungskosten zur Erweiterung der KiTa (Wiederveranschlagung)	10.000 €

### Leistung 365203 – Kindertagesstätte „Haus Blau“

Herstellung digitale Infrastruktur (dito)	1.500 €
Bohnerblocker/Einscheibenmaschine für Fußböden	1.000 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	4.000 €



<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
Umgestaltung „Platz der Generationen, Im Sotter“ (LEADER-Maßnahme)	23.800 €
Ersatzbeschaffung Sandkasten Spielplatz Poststraße	2.500 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Jahn-Sporthallen, Planungskosten	40.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung	25.000 €
Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse	1.000 €
Resterschließung Gewerbegebiet, Planungskosten und Antragstellung Zuwendung	600.000 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof</u>	
Erweiterung Urnenfeld und Ablagemöglichkeit für Blumenschmuck	2.700 €
Urnenstele (Wiederveranschlagung)	15.000 €
<u>Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“</u>	
neue Reinigungsmaschine	4.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>772.000 €</b>

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 365201 bis 365202 – betrifft alle Kindertagesstätten</u>	
Kreiszufwendung	1.950 €
<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
Umgestaltung „Platz der Generationen, Im Sotter“, Zuwendung LEADER	15.000 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Zufwendung für Jahn-Sporthallen aus Sportförderungsgesetz („Goldener Plan“)	20.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Erschließungsbeiträge „Ringschluss“ im Gewerbegebiet	540.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>576.950 €</b>

**Der Fehlbetrag in Höhe von 195.050 € 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>291.678,90</b>	<b>29.280</b>	<b>22.840</b>	<b>-882.550</b>	<b>-300.600</b>	<b>382.540</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.870	195.050	1.272.810	687.920	0
F36 -- Tilgung von Investitionskrediten	210.479,88	206.430	212.910	214.000	215.900	215.890
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-</b>	<b>25.440</b>	<b>-17.860</b>	<b>1.058.810</b>	<b>472.020</b>	<b>-215.890</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	--	-1.470	-176.260	-171.420	-166.650
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-83.097,02</b>	<b>-54.720</b>	<b>-3.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-29.280</b>	<b>-22.840</b>	<b>882.550</b>	<b>300.600</b>	<b>-382.540</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	293.576,90	-29.280	-22.840	882.550	300.600	-382.540
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	1.470	176.260	171.420	166.650
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>247.415,50</b>	<b>54.720</b>	<b>4.980</b>	<b>176.260</b>	<b>171.420</b>	<b>140.520</b>



## 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	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>21.228.385,08</b>	<b>21.324.506,57</b>	<b>21.243.282,84</b>	<b>21.430.643,44</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>965.016,63</b>	<b>947.145,48</b>	<b>1.108.870,92</b>	<b>1.059.687,74</b>
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	105.414,99	100.081,05	94.747,08	89.413,08
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	859.601,64	847.064,43	1.014.123,84	970.274,66
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
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>16.156.019,73</b>	<b>16.270.012,37</b>	<b>16.027.063,20</b>	<b>16.263.606,98</b>
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	475.766,10	518.880,10	518.189,62	522.915,48
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600.167,54	3.572.770,17	4.702.138,06	4.594.123,37
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	9.388.498,72	9.208.374,35	9.024.017,11	9.399.202,98
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.150,18	1.073,50	996,82	920,14
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	63.228,23	61.583,24	59.938,28	58.293,30
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	174.586,94	166.570,86	151.680,67	125.057,70
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.533,50	139.622,40	146.508,15	121.445,71
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	11.582,73	11.314,91	11.047,01	10.779,17
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	967.763,29	1.277.080,34	99.804,98	118.126,63
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>4.107.348,72</b>	<b>4.107.348,72</b>	<b>4.107.348,72</b>	<b>4.107.348,72</b>
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



Haushaltsvorbericht 2024 der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>649.862,01</b>	<b>901.696,62</b>	<b>1.201.000,42</b>	<b>1.363.083,32</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>56.043,80</b>	<b>57.277,80</b>	<b>57.702,60</b>	<b>61.679,80</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.315,47	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	54.728,33	55.962,33	56.387,13	60.364,33
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>593.818,21</b>	<b>844.418,82</b>	<b>1.143.297,82</b>	<b>1.301.403,52</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552.994,99	798.511,06	1.075.315,17	1.081.494,49
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.006,04	28.118,37	41.945,47	49.524,42
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	770,51	2.288,21	1.648,16	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.046,67	15.490,13	21.676,09	75.330,50
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	11,05	2.712,93	95.054,11
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.810,65</b>	<b>4.268,88</b>	<b>4.346,62</b>	<b>5.398,86</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.810,65	4.268,88	4.346,62	5.398,86
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>21.883.057,74</b>	<b>22.230.472,07</b>	<b>22.448.629,88</b>	<b>22.799.125,62</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>4.474.107,23</b>	<b>4.523.042,27</b>	<b>4.964.734,53</b>	<b>5.337.622,85</b>
1.1 - Kapitalrücklage	4.148.659,74	4.474.107,23	4.523.042,27	4.964.734,53



Haushaltsvorbericht 2024 der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim

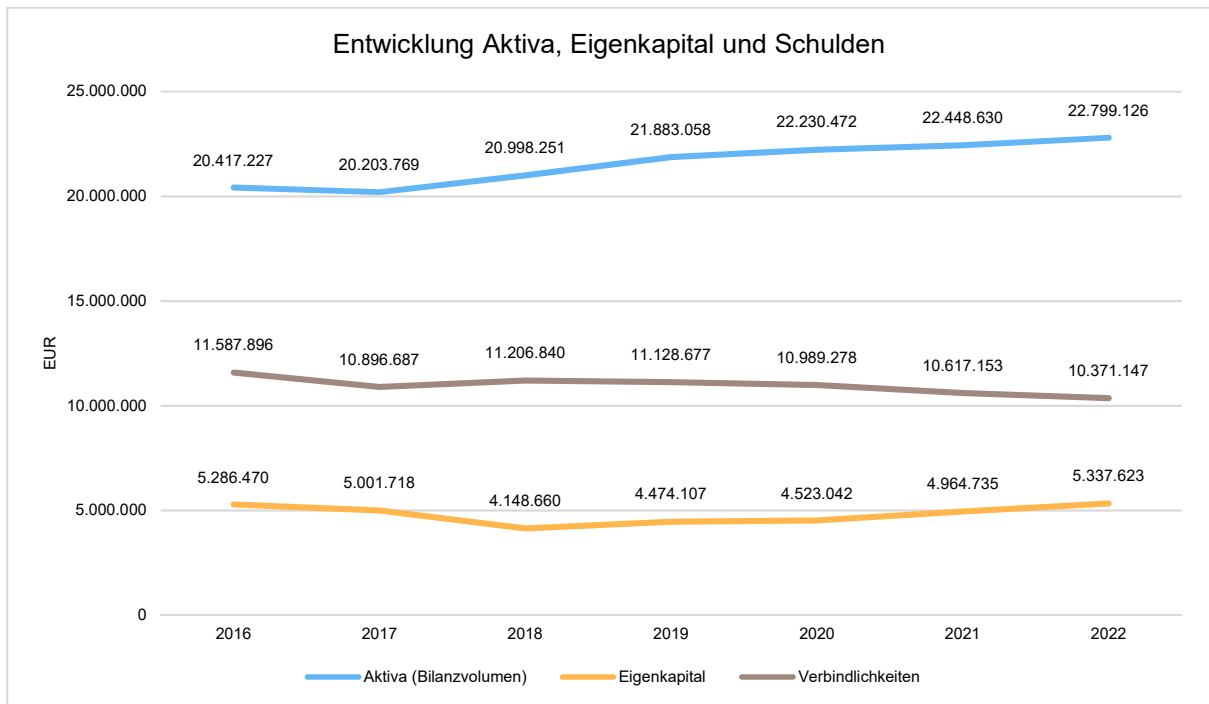
Bilanzpositionen / Euro	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	325.447,49	48.935,04	441.692,26	372.888,32
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>6.087.295,68</b>	<b>6.463.564,73</b>	<b>6.570.009,73</b>	<b>6.793.280,63</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	21.189,00	79.970,00	102.261,00	139.734,00
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>5.662.017,03</b>	<b>5.979.932,24</b>	<b>6.056.460,03</b>	<b>6.243.894,73</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.237.676,12	2.149.293,96	2.781.543,51	3.176.139,12
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.820.616,30	2.872.704,24	2.753.439,79	2.638.172,13
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	603.724,61	957.934,04	521.476,73	429.583,48
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>16.295,98</b>	<b>15.119,02</b>	<b>17.621,47</b>	<b>17.621,47</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>190.692,35</b>	<b>195.350,81</b>	<b>203.814,29</b>	<b>392.030,43</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>197.101,32</b>	<b>193.192,66</b>	<b>189.852,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>191.214,20</b>	<b>253.293,35</b>	<b>296.225,61</b>	<b>296.225,61</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>111.526,00</b>	<b>119.629,00</b>	<b>131.144,00</b>	<b>131.144,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>79.688,20</b>	<b>133.664,35</b>	<b>165.081,61</b>	<b>165.081,61</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>11.128.676,89</b>	<b>10.989.277,64</b>	<b>10.617.152,66</b>	<b>10.371.146,64</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>3.019.850,92</b>	<b>3.263.459,18</b>	<b>3.046.658,15</b>	<b>2.836.178,26</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.019.850,92	3.263.459,18	3.046.658,15	2.836.178,26
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>173.101,98</b>	<b>30.739,87</b>	<b>33.404,03</b>	<b>75.197,49</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>663,00</b>	<b>13.054,56</b>	<b>12.434,98</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sonder-</b>	<b>535,12</b>	<b>28.532,24</b>	<b>6.870,76</b>	<b>2.762,88</b>



Bilanzpositionen / Euro	Vorl. 2019	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022
<b>vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>				
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>7.922.588,87</b>	<b>7.664.272,35</b>	<b>7.512.350,55</b>	<b>7.442.854,02</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.611,00</b>	<b>4.814,61</b>	<b>1.719,01</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.763,74</b>	<b>1.294,08</b>	<b>507,35</b>	<b>849,89</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>21.883.057,74</b>	<b>22.230.472,07</b>	<b>22.448.629,88</b>	<b>22.799.125,62</b>

### 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.

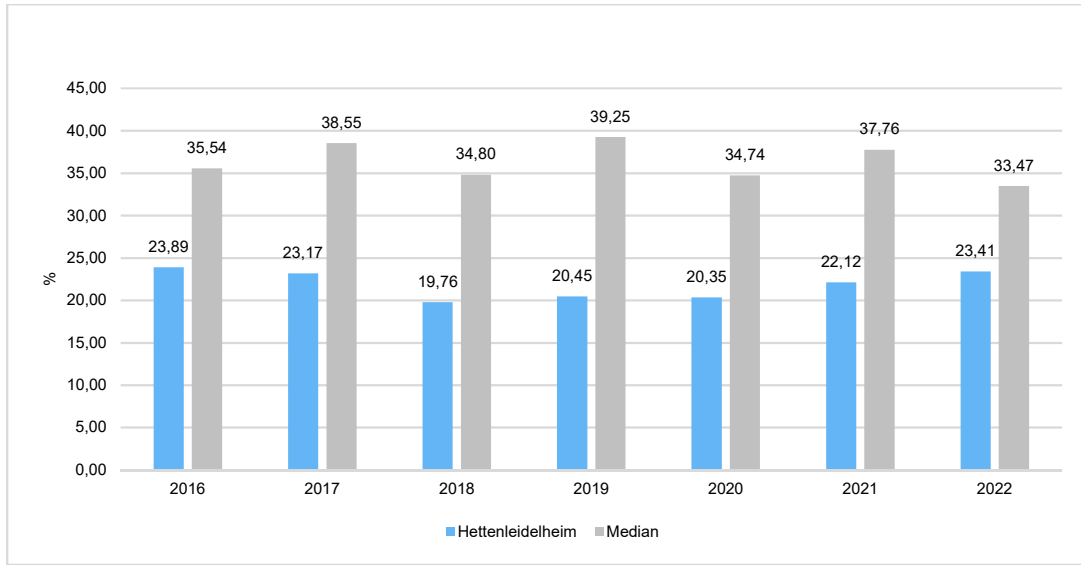




## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### Eigenkapitalquote

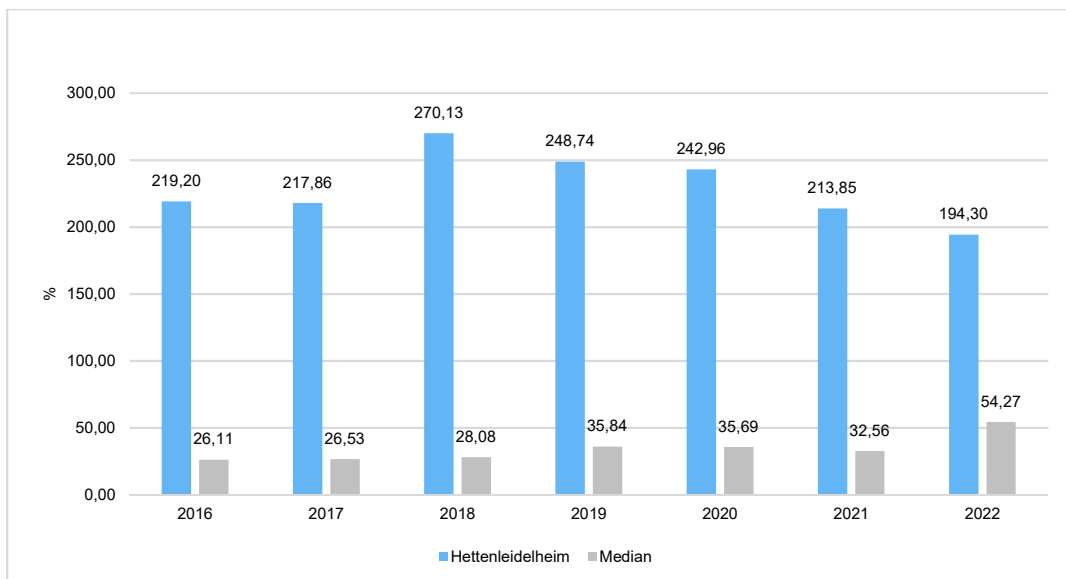
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



### 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



vorläufige  
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	20.505.141,90	21.228.390,08	1.	Eigenkapital	4.148.659,74	4.465.131,95
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.747,68	965.016,63	1.1.	Kapitalrücklage	3.615.387,07	4.148.659,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	110.748,94	105.414,99	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	533.272,67	316.472,21
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	892.998,74	859.601,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.453.081,02	6.090.366,20
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.582,00	21.189,00
1.2.	Sachanlagen	15.394.045,50	16.156.024,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.043.141,88	5.665.087,55
1.2.1.	Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.059.002,31	2.237.676,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.456,58	475.766,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.183.485,34	2.820.616,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.690.378,63	3.600.167,54	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800.654,23	606.795,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.217.539,71	9.388.498,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.213,43	16.295,98
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.226,86	1.150,18	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	64.873,25	63.228,23	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	187.942,71	190.692,35
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	198.622,90	174.586,94	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.029,17	160.538,50	2.7.	sonstige Sonderposten	201.201,00	197.101,32
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	12.174,26	11.582,73	3.	Rückstellungen	186.207,38	191.214,20
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.001,64	967.763,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.920,00	111.526,00
1.3.	Finanzanlagen	4.107.348,72	4.107.348,72	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	87.287,38	79.688,20
1.3.3.	Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	4.	Verbindlichkeiten	11.206.840,06	11.133.271,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	1.047.594,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.970.538,13	3.019.850,92

vorläufige  
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.970.538,13	3.019.850,92
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	488.644,90	648.546,54	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	58.655,33	54.728,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.317,16	173.101,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.752,94	5.300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	58.655,33	54.728,33	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.199,44	535,12
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.989,57	593.818,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.882.399,39	7.927.183,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	396.537,67	552.994,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.633,00	7.300,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.869,36	30.006,04	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.463,11	1.763,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	425,96	770,51				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.156,58	10.046,67				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

vorläufige  
Bilanz OG Hettenleidelheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	4.810,65				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.464,51	4.810,65				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>20.998.251,31</b>	<b>21.881.747,27</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>20.998.251,31</b>	<b>21.881.747,27</b>



# Haushaltssatzung

# Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für das Haushaltsjahr 2024

vom \_\_.\_\_.2024

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	7.414.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.338.180 €</u>

<b>E23 <u>der Jahresüberschuss</u></b>	<b>76.600 €</b>
--	-----------------

### 2. im Finanzhaushalt

<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>217.890 €</u></b>
--	-------------------------

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.950 €
--	-----------

F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>772.000 €</u>
--	------------------

<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u></b>	<b><u>-195.050 €</u></b>
---	--------------------------

<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-22.840 €</u></b>
--	-------------------------

## § 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 €
verzinste Kredite auf	<u>195.050 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>195.050 €</b>

## § 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 1.600.000 €.



Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten  
des Haushaltsjahres 2025 mit 1.600.000 €.

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

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse  
wird festgesetzt auf 9.653.700 €.

#### **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	620 %
- Gewerbesteuer auf	435 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2024 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 2024 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 2024 festgesetzt auf 5.000 €.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 5.331.645,65 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 5.442.635,65 € und  
zum 31.12.2024 5.519.235,65 €.

## § 9 Investitionen

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

## § 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde in einem Fall bewilligt.

Hettenleidelheim, den \_\_.\_\_.2024

gez.  
Steffen Blaga  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 \_\_.\_\_.2024

gez.  
Frank Rüttger  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.922.540,91	3.123.460,00	3.316.060,00	3.434.180,00	3.520.230,00	3.597.300,00
	401100   Grundsteuer A	5.705,65	5.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	401200   Grundsteuer B	375.600,46	442.500,00	549.900,00	551.000,00	553.000,00	555.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	662.024,00	697.600,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	241.916,33	183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 112.409,21	- 107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.495.576,73	1.621.400,00	1.667.550,00	1.770.700,00	1.847.500,00	1.916.300,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.747,82	76.950,00	92.730,00	95.630,00	97.750,00	99.600,00
	403300   Hundesteuer	23.221,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	152.761,23	179.360,00	174.880,00	185.850,00	190.980,00	195.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.012.200,64	3.491.330,00	3.432.950,00	3.511.340,00	3.585.550,00	3.640.650,00
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	451.377,00	544.020,00	516.520,00	517.000,00	520.000,00	530.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	82.200,00	117.200,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	411130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	268.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	369.230,00	380.660,00	385.000,00	390.000,00	400.000,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	18.590,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.701,31	10.350,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
	414422   Zuweisung für Sonderprogramme	697,46	12.070,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.852.845,60	1.982.400,00	2.103.300,00	2.214.100,00	2.280.600,00	2.329.500,00
	414435   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	128.000,00	110.200,00	114.700,00	117.000,00	119.400,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.607,85	138.620,00	146.890,00	145.710,00	143.530,00	127.330,00
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.339,72	3.350,00	3.340,00	3.200,00	2.790,00	2.790,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.481,80	163.700,00	165.780,00	145.310,00	143.610,00	138.440,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.315,00	10.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	28.336,67	19.740,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	7.117,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432241   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.626,66	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	87.655,37	90.660,00	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00
	438100   Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	20.300,00	20.870,00	970,00	1.170,00	1.370,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.256,10	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>148.816,57</b>	<b>143.480,00</b>	<b>143.070,00</b>	<b>143.370,00</b>	<b>143.670,00</b>	<b>143.970,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.776,64	43.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	441200   Mieten und Pachten	1.721,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	6.245,00	7.020,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.948,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
	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	380,00	945,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	441290   Jagdpacht	3.894,47	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	69.215,17	70.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,81	545,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	441930   Entgelte für Stromeinspeisung	4.925,38	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.617,35</b>	<b>43.500,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.579,72	1.500,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.192,54	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.484,45	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.462,68	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	500,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen	16.133,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>193.244,67</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>95.100,00</b>
	462500   Konzessionsabgaben	87.944,40	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.974,66	2.000,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	102.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.466.901,94</b>	<b>7.061.970,00</b>	<b>7.194.270,00</b>	<b>7.368.610,00</b>	<b>7.529.470,00</b>	<b>7.654.770,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.339.615,58	2.504.490,00	2.648.590,00	2.787.720,00	2.867.300,00	2.927.330,00
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	22.260,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.439,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	6.714,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.748.795,70	1.860.100,00	1.985.800,00	2.082.500,00	2.145.250,00	2.189.150,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.266,77	31.050,00	30.700,00	32.050,00	33.500,00	35.150,00
	502991   Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	761,05	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	138.599,92	148.160,00	156.350,00	163.510,00	167.370,00	171.730,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	374.404,75	396.520,00	409.290,00	443.210,00	454.730,00	465.450,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	3.308,17	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.250,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	317,40	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511300   Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008,00	7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	517101   Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.566,94	776.720,00	713.990,00	543.780,00	511.780,00	509.780,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	22.067,86	105.600,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	13.108,36	14.870,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	54.079,62	66.550,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.210,54	199.150,00	183.200,00	94.550,00	60.550,00	60.550,00
	523119   Unterhaltung VfR Sportpark	324,35	49.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	564,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.023,75	18.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	523211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geböhren für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.811,80	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	11.063,17	53.000,00	75.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	1.826,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	324,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.496,49	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,56	7.620,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.771,06	8.400,00	24.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	524200   Essenskosten	47.976,12	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	524500   Budget	17.625,68	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	524580   Aufwendungen für Sonderprogramme	1.249,52	12.070,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556,58	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
	525420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.540,12	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.974,13	109.500,00	63.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.176,86	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	6.916,10	14.760,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	529252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>405.173,71</b>	<b>401.190,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>381.930,00</b>	<b>374.690,00</b>	<b>347.340,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.334,00	5.340,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	44.623,18	44.630,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.320,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.122,06	31.140,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
	534400   Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	534500   Abschreibungen auf Sportanlagen	11.782,17	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	63.840,92	63.860,00	63.840,00	63.620,00	63.580,00	62.400,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535300   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	183.342,01	186.940,00	177.270,00	175.920,00	173.060,00	165.760,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014,07	980,00	810,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,48	1.640,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.106,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.842,00	2.150,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.674,97	23.470,00	23.370,00	23.300,00	23.300,00	9.700,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.995,80	23.280,00	18.290,00	15.860,00	11.520,00	6.580,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	267,84	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.693.564,19	3.167.060,00	3.236.700,00	3.320.550,00	3.422.350,00	3.502.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	22.013,29	29.700,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.834,72	98.400,00	93.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	135,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.639,95	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	69.687,20	62.300,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.390.618,00	1.632.750,00	1.719.550,00	1.766.000,00	1.823.700,00	1.869.100,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	876.791,00	1.005.860,00	1.025.700,00	1.053.400,00	1.087.800,00	1.114.900,00
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	246.845,00	323.550,00	289.700,00	297.500,00	307.200,00	314.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	244.024,44	147.380,00	144.970,00	109.660,00	113.810,00	118.360,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.789,81	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	751,45	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	806,52	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	632,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.340,41	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	562200   Leasing	4.046,36	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	334,15	33.800,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.766,24	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	563620   Öffentlichkeitsarbeit	379,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.096,83	10.700,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	20.656,86	24.060,00	27.200,00	30.460,00	34.210,00	38.410,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.311,48	1.400,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.501,67	9.600,00	9.920,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.656,12	17.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.952,49	5.300,00	5.170,00	5.270,00	5.420,00	5.520,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	724,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	139.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	977,80	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	210,73	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200   Verfügungsmittel	552,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.429,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136.944,86</b>	<b>6.996.840,00</b>	<b>7.130.250,00</b>	<b>7.143.640,00</b>	<b>7.289.930,00</b>	<b>7.405.310,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.957,08</b>	<b>65.130,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>224.970,00</b>	<b>239.540,00</b>	<b>249.460,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.385,05	89.710,00	66.010,00	58.160,00	58.210,00	58.210,00
	471510   Zinserträge von Banken	11,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	87.500,00	62.800,00	54.950,00	55.000,00	55.000,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.301,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900   Sonstige	1.175,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.172,36	43.650,00	53.410,00	51.860,00	66.470,00	101.320,00
	574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	13.452,67	12.950,00	10.340,00	17.500,00	18.300,00	16.420,00
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	28.392,15	30.200,00	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.700,00	17.960,00	57.170,00
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.212,69</b>	<b>46.060,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>- 8.260,00</b>	<b>- 43.110,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.169,77</b>	<b>111.190,00</b>	<b>76.620,00</b>	<b>231.270,00</b>	<b>231.280,00</b>	<b>206.350,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5,98</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>372.163,79</u></b>	<b><u>110.990,00</u></b>	<b><u>76.600,00</u></b>	<b><u>231.250,00</u></b>	<b><u>231.260,00</u></b>	<b><u>206.330,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.933.449,28	3.123.460,00	3.316.060,00	3.434.180,00	3.520.230,00	3.597.300,00
	601100   Grundsteuer A	5.351,45	5.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	601200   Grundsteuer B	378.576,60	442.500,00	549.900,00	551.000,00	553.000,00	555.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	671.296,50	697.600,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	221.961,74	183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 116.743,78	- 107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.511.492,84	1.621.400,00	1.667.550,00	1.770.700,00	1.847.500,00	1.916.300,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.881,87	76.950,00	92.730,00	95.630,00	97.750,00	99.600,00
	603300   Hundesteuer	22.842,61	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	792,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	159.997,45	179.360,00	174.880,00	185.850,00	190.980,00	195.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.873.393,39	3.349.360,00	3.282.720,00	3.362.430,00	3.439.230,00	3.510.530,00
	611110   Schlüsselzuweisung A	451.680,86	544.020,00	516.520,00	517.000,00	520.000,00	530.000,00
	611120   Schlüsselzuweisung B	0,00	82.200,00	117.200,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	611130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	268.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	369.230,00	380.660,00	385.000,00	390.000,00	400.000,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	317,40	18.590,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.190,31	10.350,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	- 4.768,81	12.070,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.901.963,13	1.982.400,00	2.103.300,00	2.214.100,00	2.280.600,00	2.329.500,00
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	45.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614435   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	128.000,00	110.200,00	114.700,00	117.000,00	119.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.007,47	41.140,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.191,00	10.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	21.579,29	19.740,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	11.558,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632241   Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.479,18	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130.493,41</b>	<b>143.480,00</b>	<b>143.070,00</b>	<b>143.370,00</b>	<b>143.670,00</b>	<b>143.970,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.232,74	43.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	641200   Mieten und Pachten	28,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641210   Mieten und Pachten - Miete	5.825,00	7.020,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.930,92	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	647,11	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	180,00	945,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	641290   Jagdpacht	1.930,08	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	101.334,21	70.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,81	545,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	641930   Entgelte für Stromeinspeisung	5.712,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.765,25</b>	<b>43.500,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>	<b>39.310,00</b>
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.256,88	1.500,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	260,72	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510   von privaten Unternehmen	3.246,10	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642900   von Sonstigen	5.343,95	14.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	500,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	642902   Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grab	14.628,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>105.746,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>93.400,00</b>
	662500   Konzessionsabgaben	103.473,08	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.273,75	2.000,00	4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00
	664200   Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.128.855,63</b>	<b>6.795.940,00</b>	<b>6.941.560,00</b>	<b>7.138.490,00</b>	<b>7.303.640,00</b>	<b>7.450.310,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.350.303,18</b>	<b>2.491.490,00</b>	<b>2.640.590,00</b>	<b>2.779.720,00</b>	<b>2.859.300,00</b>	<b>2.919.330,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	22.260,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.439,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	9.809,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.748.795,70	1.860.100,00	1.985.800,00	2.082.500,00	2.145.250,00	2.189.150,00
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	25.266,77	31.050,00	30.700,00	32.050,00	33.500,00	35.150,00
	702991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	761,05	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	138.599,92	148.160,00	156.350,00	163.510,00	167.370,00	171.730,00
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	374.404,75	396.520,00	409.290,00	443.210,00	454.730,00	465.450,00
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	3.308,17	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.250,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	317,40	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	711300   Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	14.600,00	7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.398,33	776.720,00	713.990,00	543.780,00	511.780,00	509.780,00
	722110   Auszahlungen für Heizung	30.102,69	105.600,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	13.085,00	14.870,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	55.241,88	66.550,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	82.885,97	199.150,00	183.200,00	94.550,00	60.550,00	60.550,00
	723119   Unterhaltung VfR Sportpark	324,35	49.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723120   Unterhaltung der Außenanlagen	564,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke	28.023,75	18.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	723211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.980,09	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	12.939,74	53.000,00	75.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.519,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	324,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.459,48	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.257,69	7.620,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.692,46	8.400,00	24.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	47.201,27	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	17.688,88	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	724580   Auszahlungen für Sonderprogramme	1.249,52	12.070,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.773,55	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.540,12	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121.137,10	109.500,00	63.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.900,78	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.207,04	14.760,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	4.297,40	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	2.719.153,24	3.167.060,00	3.236.700,00	3.320.550,00	3.422.350,00	3.502.500,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.480,49	29.700,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.632,44	98.400,00	93.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	741500   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	13.304,56	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	74.660,75	62.300,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.390.618,00	1.632.750,00	1.719.550,00	1.766.000,00	1.823.700,00	1.869.100,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	876.791,00	1.005.860,00	1.025.700,00	1.053.400,00	1.087.800,00	1.114.900,00
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	252.576,00	323.550,00	289.700,00	297.500,00	307.200,00	314.850,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	90.193,56	145.380,00	144.970,00	110.460,00	114.610,00	119.160,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.214,81	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	751,45	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	759,13	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	545,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.978,58	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
	762200   Leasing	4.046,36	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	33.800,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.992,02	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	396,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.112,48	10.700,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	20.673,17	24.060,00	27.200,00	30.460,00	34.210,00	38.410,00
	764120   Kfz-Versicherungen	1.311,48	1.400,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	9.501,67	9.600,00	9.920,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	764140   Unfallversicherungen	17.656,12	17.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.952,49	5.300,00	5.170,00	5.270,00	5.420,00	5.520,00
	765200   Umsatzsteuerzahlungen	14,21	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	768100   Grundsteuer	977,80	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200   Verfügungsmittel	84,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.626.048,31</b>	<b>6.580.650,00</b>	<b>6.736.250,00</b>	<b>6.754.510,00</b>	<b>6.908.040,00</b>	<b>7.050.770,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.807,32</b>	<b>215.290,00</b>	<b>205.310,00</b>	<b>383.980,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>399.540,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 2.632,95	89.710,00	66.010,00	58.160,00	58.210,00	58.210,00
	671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11,05	10,00	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	0,00	87.500,00	62.800,00	54.950,00	55.000,00	55.000,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.819,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900   Sonstige	1.175,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.273,01	43.650,00	53.410,00	51.860,00	66.470,00	101.320,00
	774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.452,67	12.950,00	10.340,00	17.500,00	18.300,00	16.420,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.392,15	30.200,00	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.700,00	17.960,00	57.170,00
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 44.905,96</b>	<b>46.060,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>- 8.260,00</b>	<b>- 43.110,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.901,36</b>	<b>261.350,00</b>	<b>217.910,00</b>	<b>390.280,00</b>	<b>387.340,00</b>	<b>356.430,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5,98</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.895,38</b>	<b>261.150,00</b>	<b>217.890,00</b>	<b>390.260,00</b>	<b>387.320,00</b>	<b>356.410,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.674,47	13.500,00	36.950,00	562.690,00	672.580,00	36.630,00
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	92.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 960,53	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	681741   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	0,00	293.040,00	402.930,00	36.630,00
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	269.650,00	269.650,00	0,00
	681750   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.877,71	20.000,00	540.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	682659   Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	540.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.320,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	301.557,56	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.552,18</b>	<b>33.500,00</b>	<b>576.950,00</b>	<b>2.002.690,00</b>	<b>672.580,00</b>	<b>36.630,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774,00	6.170,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	774,00	6.170,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	605.994,66	259.200,00	747.000,00	3.275.500,00	1.360.500,00	10.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.147,04	20.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.538,54	86.500,00	60.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.340,21	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	484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.484,30	130.000,00	665.000,00	3.250.000,00	1.350.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.768,66</b>	<b>265.370,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>3.275.500,00</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 166.216,48</b>	<b>- 231.870,00</b>	<b>- 195.050,00</b>	<b>- 1.272.810,00</b>	<b>- 687.920,00</b>	<b>26.130,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>291.678,90</b>	<b>29.280,00</b>	<b>22.840,00</b>	<b>- 882.550,00</b>	<b>- 300.600,00</b>	<b>382.540,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	231.870,00	195.050,00	1.272.810,00	687.920,00	0,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	231.870,00	195.050,00	1.272.810,00	687.920,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	210.479,88	206.430,00	212.910,00	214.000,00	215.900,00	215.890,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	210.479,88	206.430,00	212.910,00	214.000,00	215.900,00	215.890,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 210.479,88</b>	<b>25.440,00</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>1.058.810,00</b>	<b>472.020,00</b>	<b>- 215.890,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	1.470,00	176.260,00	171.420,00	166.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	795295   Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0,00	0,00	1.470,00	176.260,00	171.420,00	166.650,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.898,00	0,00	- 1.470,00	- 176.260,00	- 171.420,00	- 166.650,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	83.097,02	54.720,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	83.097,02	54.720,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 83.097,02	- 54.720,00	- 3.510,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 291.678,90</b>	<b>- 29.280,00</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>882.550,00</b>	<b>300.600,00</b>	<b>- 382.540,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.796,00	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	54.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 289.780,90	- 29.280,00	- 22.840,00	882.550,00	300.600,00	- 382.540,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>176.260,00</b>	<b>171.420,00</b>	<b>166.650,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>247.415,50</b>	<b>54.720,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>174.363,16</b>	<b>171.420,00</b>	<b>140.520,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	1.617,00	1.896,84	0,00	0,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	0,00	1.617,00	1.896,84	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2024

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
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 2024

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 2024

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 2024**

27 Hettenleidelheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.600.000,00			
<b>Summe</b>	<b>1.600.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.272.810,00</b>	<b>687.920,00</b>		



# Produktthaushaltsbuch



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2024

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Nach der Kommunalwahl 2024 werden die Rückstellungen neu berechnet.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.755,99	60.360,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	57.800,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	22.260,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
<i>** Die Sätze der Aufwandsentschädigung u. a. für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.</i>							
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.439,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>** 995,72 €/Monat zuzüglich Vertretungsstunden Ortsbürgermeister</i>							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	3.308,17	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.250,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008,00	7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<i>** Ehrensold Altbürgermeister Dormann</i>							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Nach der Kommunalwahl 2024 werden die Rückstellungen neu berechnet.</i>							
E11 Abschreibungen	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989,97	1.180,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	372,24	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<i>** nur noch Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete</i>							
569200 Verfügungsmittel	482,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.533,28</b>	<b>62.330,00</b>	<b>60.320,00</b>	<b>60.320,00</b>	<b>60.320,00</b>	<b>60.320,00</b>	<b>59.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.533,28</b>	<b>- 60.830,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.533,28</b>	<b>- 60.830,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 57.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.533,28</u>	<u>- 60.830,00</u>	<u>- 57.820,00</u>	<u>- 57.820,00</u>	<u>- 57.820,00</u>	<u>- 57.220,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.809,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	379,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Neujahrsempfang							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Altersjubiläen etc.	1.429,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809,74</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.809,74</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.809,74</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.809,74</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2024

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713,00	1.720,00	1.710,00	1.550,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit	1.713,00	1.720,00	1.710,00	1.550,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.714,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	6.714,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11 Abschreibungen	2.284,00	2.290,00	2.280,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit	2.284,00	2.290,00	2.280,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.998,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.285,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.285,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.285,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2024

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,03	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,03	110,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Miete Waldhaus	340,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,56	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00
441210 Mieten und Pachten - Miete **Miete Gaswerkstraße 6	6.245,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten **für Gaswerkstraße 6	2.381,97	2.500,00	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	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Nebenkosten Waldhaus	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.164,59</b>	<b>10.505,00</b>	<b>10.265,00</b>	<b>10.195,00</b>	<b>10.195,00</b>	<b>10.195,00</b>	<b>10.195,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,30	6.070,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung **Schornsteinfegergebühren Gaswerkstraße 6	215,44	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung **Müllgebühren; werden über die Mietnebenkostenabrechnung umgelegt	271,00	270,00	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)	1.758,49	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie Baumfällmaßnahmen (17 Bäume auf dem Grundstück im Schulwiesengraben neben Wohnhaus ehemals Hof)	975,37	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **jährliche Überprüfung Rauchwarnmelder Gaswerkstraße 6	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	3.462,52	3.410,00	3.260,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Abschreibungen Gaswerkstraße 6						
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.661,27	2.670,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
** Abschreibungen Waldhaus						
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	240,73	170,00	70,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,82	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.548,64</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.110,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	900,36	1.020,00	1.160,00	1.360,00	1.590,00	1.850,00
** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Gaswerkstraße 6 und Waldhaus, incl. Elementarschadenversicherung						
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	233,01	340,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.231,46</b>	<b>10.840,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>9.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933,13</b>	<b>- 335,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.175,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.933,13</b>	<b>- 335,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.175,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,60	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,60	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.721,60</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 788,47</b>	<b>- 3.635,00</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>- 1.435,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.125,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114301	Bauhof	2024

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,71	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** von der Schwalb'schen Stiftung (Unterstützung bei Seniorenveranstaltungen)	669,72	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** von der AöR Freibäder	1.090,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ** von der KEEP GmbH	3.134,45	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.894,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.441,66	123.650,00	138.850,00	144.350,00	148.350,00	152.450,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.133,66	94.200,00	107.150,00	111.400,00	114.200,00	117.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.501,86	1.550,00	1.900,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.975,42	7.800,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00	8.750,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.830,72	20.100,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00	24.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,45	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	324,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.496,49	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften	1.542,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	365,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.042,81	1.910,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** für Multifunktionsfahrzeug	1.842,00	1.850,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.546,26	13.410,00	13.300,00	13.370,00	13.430,00	13.500,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	632,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzahlungen an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes	7.813,59	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
562200 Leasing ** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter (335,28 €/Monat); Leasing-Ende 09/2026	4.046,36	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	226,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher	304,16	310,00	320,00	340,00	350,00	370,00	

**Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.311,48	1.400,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00	1.430,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	210,73	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.760,18</b>	<b>143.970,00</b>	<b>158.650,00</b>	<b>164.220,00</b>	<b>168.280,00</b>	<b>172.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.865,47</b>	<b>- 143.970,00</b>	<b>- 154.450,00</b>	<b>- 160.020,00</b>	<b>- 164.080,00</b>	<b>- 168.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.865,47</b>	<b>- 143.970,00</b>	<b>- 154.450,00</b>	<b>- 160.020,00</b>	<b>- 164.080,00</b>	<b>- 168.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	131.524,53	144.000,00	154.500,00	160.000,00	164.000,00	168.200,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.688,19	3.900,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.200,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.688,19	3.900,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.200,00
** <i>Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.836,34</b>	<b>140.100,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>155.950,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.029,13</u></b>	<b><u>- 3.870,00</u></b>	<b><u>- 3.950,00</u></b>	<b><u>- 4.070,00</u></b>	<b><u>- 4.180,00</u></b>	<b><u>- 4.250,00</u></b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333,78	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	761,05	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.944,71	2.530,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	5,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.794,69	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl; Beitragserhöhung 2023 von 0,20 € auf 0,26 €							
569200 Verfügungsmittel	69,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z. B. Fortbildung Personalrat							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,49</b>	<b>3.030,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.176,49	- 2.930,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.176,49	- 2.930,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	5,98	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** corona-bedingte Aufwendungen							
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 5,98	- 200,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.182,47</b>	<b>- 3.130,00</b>	<b>- 2.770,00</b>	<b>- 2.770,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 2.820,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.157,79	27.400,00	28.420,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00	
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)</i>	9.501,67	9.600,00	9.920,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in den Kindertagesstätten; Berechnung nach Soll-Arbeitsstunden der Beschäftigten, bzw. Zahl der Einwohner und KiTa-Kinder</i>	17.656,12	17.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.157,79</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.157,79</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 28.420,00</b>	<b>- 28.600,00</b>	<b>- 28.800,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.157,79</b>	<b>- 27.400,00</b>	<b>- 28.420,00</b>	<b>- 28.600,00</b>	<b>- 28.800,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 27.157,79</u></b>	<b><u>- 27.400,00</u></b>	<b><u>- 28.420,00</u></b>	<b><u>- 28.600,00</u></b>	<b><u>- 28.800,00</u></b>	<b><u>- 29.000,00</u></b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>281001</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
**Nachtumzug, geplant ab 2024 im 2-Jahre-Rhythmus							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,72</b>	<b>450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,22	1.080,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89,35	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24,87	220,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148,65	12.550,00	12.050,00	10.050,00	12.050,00	10.050,00	10.050,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.944,80	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**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	150,00
**Müllgebühren Heimatmuseum							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.954,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
**für Heimatmuseum							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	564,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
**Kränze Volkstrauertag, Schirmherrschaft für Nachtumzug (geplant 2024 und 2026)							
E11 Abschreibungen	2.879,06	2.900,00	2.880,00	2.650,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,48	1.640,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,06	410,00	400,00	170,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.538,02	2.140,00	2.290,00	2.290,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
**Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.298,02	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
**Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig, Elementarschadenversicherung seit Ende 2021, neu seit 2023: Inventarversicherung							

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.679,95	18.670,00	17.460,00	15.230,00	17.110,00	15.110,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.232,23	- 18.220,00	- 15.010,00	- 14.780,00	- 14.660,00	- 14.660,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 10.232,23	- 18.220,00	- 15.010,00	- 14.780,00	- 14.660,00	- 14.660,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,51	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.743,51	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.743,51	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.975,74</u>	<u>- 21.320,00</u>	<u>- 18.010,00</u>	<u>- 17.880,00</u>	<u>- 17.860,00</u>	<u>- 17.960,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281101	Förderung von Einrichtungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	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							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2024

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.395,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an örtliche Vereine	4.395,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.395,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.395,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.395,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.395,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"	2024

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792.435,34	832.450,00	910.770,00	968.860,00	992.730,00	1.018.130,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.482,94	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** für das Kitajahr 2023/2024 wurde kein Antrag gestellt, für die Folgejahre wurde ein Ansatz gebildet (Aufwendungen siehe Konto 524580).	963,46	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	751.467,04	822.000,00	864.100,00	920.100,00	943.200,00	968.000,00
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)	30.000,00	0,00	36.700,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.521,90	8.450,00	8.170,00	7.760,00	7.730,00	7.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.593,05	10.000,00	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, 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 € (280 € pro Monat und Kind).	12.593,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.688,64	25.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aktuell könnten 85 Kinder am Essen teilnehmen. Es ist eine Erhöhung der Essensgelder um 25 % ab August 2024 eingeplant.	24.688,64	25.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.638,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Alltagsgeld 3 €/Kind und Monat	1.638,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.619,99</b>	<b>869.450,00</b>	<b>950.970,00</b>	<b>1.009.060,00</b>	<b>1.032.930,00</b>	<b>1.058.330,00</b>

## Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	907.473,82	940.600,00	992.100,00	1.061.550,00	1.087.950,00	1.116.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	695.671,25	717.400,00	768.850,00	812.700,00	832.800,00	854.700,00
	** Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich wie folgt zusammen: 11,17 Stellen im Erzieherbereich; ab 08/2023 11,20 Stellen durch Einstellung eines weiteren Azubis (dazu zählen auch Berufspraktikanten, da diese "on top" gehen und nicht im Stellenschlüssel geführt werden) 2,15 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 13,32 Stellen bzw. 13,35 Stellen gesamt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.643,09	11.400,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	53.658,83	58.100,00	60.200,00	63.550,00	65.000,00	66.600,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	147.383,53	153.600,00	149.900,00	171.650,00	176.000,00	180.350,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	117,12	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.790,71	77.310,00	67.960,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	3.567,86	14.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	**incl. Schornsteinfegergebühren						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.921,23	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.043,79	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Strom- und Wasserpreiserhöhung eingepreist						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.504,03	15.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. Baumpflegemaßnahmen, 5.500 € Erledigung der Anforderung der Unfallkasse RLP (zusätzlicher Klemmschutz, neue Fensterverriegelungen, Türsicherungen, Panikschlösser etc.)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.201,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht						
	524200 Essenskosten	18.494,34	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	** Ertrag siehe Konto 441400						
	524500 Budget	9.464,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.						
	524580 Aufwendungen für Sonderprogramme	1.011,29	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422						
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	3.375,34	8.510,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	** aktuell eine FSJ-Kraft bis Ende 07/2024 in der Einrichtung; monatlicher Aufwand rund 780 €						
E11	Abschreibungen	14.762,42	13.770,00	13.050,00	11.960,00	11.720,00	11.370,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.491,12	10.500,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250,30	3.240,00	2.540,00	1.450,00	1.210,00	860,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	21,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,62	7.650,00	8.500,00	8.850,00	9.250,00	9.700,00

## Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 0,5 % der zuschussfähigen PK können bei der Abrechnung berücksichtigt werden	656,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	115,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse der Mitarbeitenden	3,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	2.138,42	2.200,00	2.700,00	3.050,00	3.450,00	3.900,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.447,57</b>	<b>1.039.330,00</b>	<b>1.081.610,00</b>	<b>1.140.360,00</b>	<b>1.166.920,00</b>	<b>1.195.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.827,58</b>	<b>- 169.880,00</b>	<b>- 130.640,00</b>	<b>- 131.300,00</b>	<b>- 133.990,00</b>	<b>- 137.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.827,58</b>	<b>- 169.880,00</b>	<b>- 130.640,00</b>	<b>- 131.300,00</b>	<b>- 133.990,00</b>	<b>- 137.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926,54	4.200,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	5.926,54	4.200,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.926,54</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 138.754,12</b>	<b>- 174.080,00</b>	<b>- 136.640,00</b>	<b>- 137.800,00</b>	<b>- 140.990,00</b>	<b>- 144.540,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2024

<b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.339,93	861.460,00	806.640,00	829.660,00	859.940,00	879.080,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.611,27	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Für das Kitajahr 2023/2024 wurden insgesamt 870 € bewilligt, wovon 609 € bereits in 2023 abgerechnet wurden. Somit werden 2024 höchstens 261 € kassenwirksam. Es ist davon auszugehen, dass fürs neue KitaJahr wieder ein Antrag gestellt wird.	- 266,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 10,05 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)	661.514,57	720.800,00	745.600,00	767.000,00	796.400,00	815.000,00	
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)	40.000,00	128.000,00	49.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.480,09	10.060,00	9.340,00	8.960,00	8.840,00	8.280,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.461,50	3.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** 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 € (280 € pro Monat und Kind).	11.461,50	3.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.763,59	26.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aktuell könnten 75 Kinder am Essen teilnehmen. Es ist eine Erhöhung der Essensgelder um 25 % ab August 2024 eingeplant.	25.763,59	26.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.265,93</b>	<b>890.700,00</b>	<b>845.340,00</b>	<b>868.360,00</b>	<b>898.640,00</b>	<b>917.780,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.435,34	835.400,00	862.100,00	886.600,00	920.200,00	941.600,00	

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** 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</i>	593.375,76	634.900,00	655.100,00	671.400,00	699.350,00	715.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.990,52	12.600,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	48.918,40	50.900,00	53.800,00	55.950,00	57.300,00	58.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	127.950,38	136.800,00	143.400,00	149.050,00	152.850,00	155.800,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	200,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.989,62</b>	<b>95.950,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung <i>**incl. Schornsteinfegergebühren</i>	6.037,79	11.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.268,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Strom- und Wasserpreiserhöhung eingepreist</i>	5.313,14	6.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. Baumpflegemaßnahmen</i>	4.509,39	41.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	466,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	20.117,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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>	5.607,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422</i>	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** aktuell keine FSJ-Kraft</i>	3.540,76	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.353,63</b>	<b>16.610,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.230,00</b>	<b>14.860,00</b>	<b>14.290,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	13.980,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.308,71	2.550,00	1.760,00	1.190,00	820,00	250,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	70,68	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.016,76</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>8.200,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** 0,5 % der zuschussfähigen PK können bei der Abrechnung berücksichtigt werden</i>	945,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	522,56	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse der Mitarbeitenden	803,52	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	2.144,92	2.200,00	2.670,00	3.000,00	3.370,00	3.800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.795,35</b>	<b>955.260,00</b>	<b>945.370,00</b>	<b>969.630,00</b>	<b>1.003.230,00</b>	<b>1.024.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.529,42</b>	<b>- 64.560,00</b>	<b>- 100.030,00</b>	<b>- 101.270,00</b>	<b>- 104.590,00</b>	<b>- 106.710,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.529,42</b>	<b>- 64.560,00</b>	<b>- 100.030,00</b>	<b>- 101.270,00</b>	<b>- 104.590,00</b>	<b>- 106.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.917,41	9.500,00	10.000,00	11.550,00	11.450,00	12.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	8.917,41	9.500,00	10.000,00	11.550,00	11.450,00	12.300,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.917,41</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 110.446,83</b>	<b>- 74.060,00</b>	<b>- 110.030,00</b>	<b>- 112.820,00</b>	<b>- 116.040,00</b>	<b>- 119.010,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2024

<b>Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466.291,96	456.530,00	525.000,00	559.400,00	573.460,00	575.680,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.743,67	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Für das Kitajahr 2023/2024 wurden insgesamt 660 € bewilligt, wovon 462 € bereits in 2023 abgerechnet wurden. Somit werden 2024 höchstens 198 € kassenwirksam. Es ist davon auszugehen, dass fürs neue KitaJahr auch wieder ein Antrag gestellt wird.	0,00	10.570,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	439.863,99	439.600,00	493.600,00	527.000,00	541.000,00	546.500,00	
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)	20.000,00	0,00	24.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.684,30	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.160,00	380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282,12	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder ** Laut BE können 2 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 2 Plätze errechnen sich ca. 6.700 € (280 € pro Monat und Kind).	4.282,12	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.762,94	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aktuell könnten 50 Kinder am Essen teilnehmen. Es ist eine Erhöhung der Essensgelder um 25 % ab August 2024 eingeplant.	18.762,94	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.972,77</b>	<b>482.030,00</b>	<b>552.700,00</b>	<b>587.100,00</b>	<b>601.160,00</b>	<b>603.380,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.870,03	510.900,00	570.900,00	609.900,00	625.050,00	631.300,00	

## Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Der Stellenschlüssel für Haus Blau berechnet sich wie folgt: 7,26 Stellen im Erzieherbereich incl. Praxisanleitung Azubis und Sozialraumbudget "MFT" 1,70 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 8,96 Stellen gesamt Es soll ab Sommer eine neue duale Ausbildungsstelle auf die Dauer von 3 Jahren geschaffen werden. Diese Stelle läuft außerhalb des Stellenschlüssels, also „on top“, wird aber über die PK-Abrechnung ganz regulär bezuschusst werden.</i>	353.909,10	395.000,00	441.300,00	473.100,00	484.650,00	487.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.941,78	5.100,00	5.850,00	6.200,00	6.600,00	7.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	27.773,93	29.800,00	33.300,00	34.700,00	35.500,00	36.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	75.245,22	81.000,00	90.450,00	95.900,00	98.300,00	100.750,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.139,16</b>	<b>75.470,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung <i>**incl. Schornsteinfegergebühren</i>	3.285,94	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.091,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Strom- und Wasserpreiserhöhung eingepreist</i>	3.729,99	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch für Reparatur Spielgeräte) incl. Baumpflegemaßnahmen, 8.500 € Erledigung der Anforderung der Unfallkasse RLP (zusätzlicher Klemmschutz, neue Fensterverriegelungen, Türsicherungen, Panikschlösser etc.), 1.500 € Reparatur der Holzbalken/Holz im Außenbereich (Überdachung)</i>	28.014,64	29.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	563,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	296,42	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Ertrag siehe Konto 441400</i>	9.364,77	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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>	2.553,94	3.700,00	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>	238,23	10.570,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.911,95</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>7.520,00</b>
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	7.255,25	6.120,00	5.920,00	5.680,00	4.670,00	860,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.054,20</b>	<b>10.880,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.380,00</b>

## Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 0,5 % der zuschussfähigen PK können bei der Abrechnung berücksichtigt werden	1.188,81	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	107,75	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Impfungen, Laboruntersuchungen, Führungszeugnisse, Schnelltests und Masken für die Mitarbeitenden	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (ab 2021), neu ab 2023: Inventarversicherung	1.631,06	2.200,00	2.300,00	2.580,00	2.900,00	3.250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.975,34</b>	<b>610.030,00</b>	<b>643.810,00</b>	<b>672.350,00</b>	<b>686.810,00</b>	<b>689.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.002,57</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 91.110,00</b>	<b>- 85.250,00</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>- 86.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.002,57</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 91.110,00</b>	<b>- 85.250,00</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>- 86.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.440,23	6.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	4.440,23	6.400,00	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.440,23</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.442,80</b>	<b>- 134.400,00</b>	<b>- 96.410,00</b>	<b>- 90.450,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 91.720,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366001	Kinderspielplätze	2024

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.096,07	5.280,00	2.170,00	2.090,00	1.880,00	1.880,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.967,09	4.990,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,28	290,00	290,00	210,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.096,07</b>	<b>5.280,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.003,71	5.050,00	4.470,00	4.600,00	4.730,00	4.860,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.622,14	3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104,16	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	274,16	250,00	240,00	250,00	260,00	270,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.003,25	1.000,00	960,00	980,00	1.000,00	1.020,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,27	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	183,09	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 4.000 € Fallschutz einbauen	2.462,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	7.385,75	5.330,00	2.240,00	2.170,00	1.950,00	1.930,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.385,75	5.330,00	2.240,00	2.170,00	1.950,00	1.930,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877,43</b>	<b>20.880,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>17.070,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>17.090,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.781,36</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 14.840,00</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.210,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.781,36</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 14.840,00</b>	<b>- 14.980,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.210,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.445,40	8.500,00	11.000,00	12.500,00	12.750,00	13.300,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	9.445,40	8.500,00	11.000,00	12.500,00	12.750,00	13.300,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.445,40</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.226,76</u></b>	<b><u>- 24.100,00</u></b>	<b><u>- 25.840,00</u></b>	<b><u>- 27.480,00</u></b>	<b><u>- 27.850,00</u></b>	<b><u>- 28.510,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2024

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.641,68	66.500,00	63.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	52.641,68	66.500,00	63.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<i>** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.829,67	107.800,00	102.600,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	74.834,72	98.400,00	93.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<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>	7.994,95	9.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<i>** Betriebskostenzuschuss an VfR</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.471,35</b>	<b>174.300,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>169.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135.471,35</b>	<b>- 174.300,00</b>	<b>- 166.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135.471,35</b>	<b>- 174.300,00</b>	<b>- 166.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>	<b>- 169.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 135.471,35</u></b>	<b><u>- 176.300,00</u></b>	<b><u>- 166.200,00</u></b>	<b><u>- 169.200,00</u></b>	<b><u>- 169.200,00</u></b>	<b><u>- 169.200,00</u></b>	<b><u>- 169.200,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.758,74	25.550,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	13.880,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.723,71	25.550,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	13.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,68	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.440,42</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>13.880,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.524,57	5.400,00	5.220,00	5.420,00	5.470,00	5.670,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.491,13	4.100,00	3.800,00	3.950,00	4.000,00	4.100,00
	**Reinigung Jahn-Sporthallen						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,22	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	272,25	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	739,97	900,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.674,93	109.700,00	38.510,00	33.510,00	29.510,00	29.510,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	2.028,89	45.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	**incl. Schornsteinfegergebühren; Gasgebühren gem. Vorausleistung KEEP GmbH						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	208,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	**Müllgebühren Jahnsporthallen						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.260,48	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	**Betriebskosten Jahn-Hallen; Strom- und Wasserpreiserhöhung eingepreist						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.240,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	**Ertüchtigung Jahn-Sporthalle (Ballsporthalle) incl. Baumpflege						
	523119 Unterhaltung VfR Sportpark	324,35	49.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	**2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,36	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	**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
E11	Abschreibungen	37.196,95	36.130,00	35.990,00	35.990,00	35.780,00	22.080,00
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.782,17	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	385,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	**für neuen Rasentraktor						
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	**für neue/n Dreiecksbürste/-besen						
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.296,32	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	9.700,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699,50	360,00	360,00	360,00	150,00	50,00

## Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	33,96	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.820,04</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>9.290,00</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Eventualposition für Aufwendungen für Rechtsberatung						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4.820,04	5.500,00	6.270,00	7.150,00	8.150,00	9.290,00
**Gebäudeversicherung, incl. Elementarschadenversicherung; Erhöhung um ca. 14 % zum Vorjahr						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.216,49</b>	<b>158.230,00</b>	<b>85.990,00</b>	<b>82.070,00</b>	<b>78.910,00</b>	<b>66.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.776,07</b>	<b>- 132.680,00</b>	<b>- 60.450,00</b>	<b>- 56.530,00</b>	<b>- 53.370,00</b>	<b>- 52.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.776,07</b>	<b>- 132.680,00</b>	<b>- 60.450,00</b>	<b>- 56.530,00</b>	<b>- 53.370,00</b>	<b>- 52.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,19	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,19	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.753,26</b>	<b>- 132.680,00</b>	<b>- 65.450,00</b>	<b>- 61.630,00</b>	<b>- 58.570,00</b>	<b>- 57.970,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** 2023: Planungskosten BPlan Westendstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
536001	Breitbandversorgung	2024

<b>Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gutachter zur Einschätzung von Straßenschäden (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.500,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.500,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
** Kostenerstattung vom Kreis für Standplätze Glascontainer							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Aufwendungen Grünschnittsammelstelle							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,48</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>847,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,85	1.600,00	3.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,85	1.600,00	3.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.027,85</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.180,33</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.690,00</b>	<b>- 2.690,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541001	Gemeindestraßen	2024

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.670,71	53.580,00	66.050,00	65.880,00	65.660,00	65.660,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>**incl. Auflösung der I-Stock-Zuweisung 2021 für Waldblick</i>	55.615,27	50.520,00	63.000,00	62.890,00	62.870,00	62.870,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,44	3.060,00	3.050,00	2.990,00	2.790,00	2.790,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.655,37	90.660,00	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte <i>**incl. Auflösung der Ausbaubeiträge Waldblick, die als wkB erhoben wurden</i>	87.655,37	90.660,00	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,82	1.820,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
441210 Mieten und Pachten - Miete <i>** Vermietung von 10 Stellplätzen auf Parkplatz Im Windeck/Oberhaide (ab 07/2024, 25 €/Stellplatz)</i>	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>** für Plakatanschlag (127,82 €)</i>	627,82	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) <i>**Ersätze für Ölspurbeseitigungen, Eventualposition</i>	500,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.453,90</b>	<b>155.860,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>152.550,00</b>	<b>150.430,00</b>	<b>145.060,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.498,41	118.000,00	158.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Hochrechnung auf Grundlage des Vorjahreswertes (Verbrauch 79.580 kWh), incl. 260 € wkB Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße</i>	19.433,07	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung <i>**laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (vorher bei Konto 525480): 0,39 € (IST-Mittelwert 2018-2021) x 108.865 m² = ca 42.500 €</i>	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. <i>** 45.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung, 3.000 € Baumpflege</i>	10.727,57	30.000,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten **Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung</i>	1.826,82	5.000,00	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 und bei Bedarf auch Straßendemarkierungen, u. a. Schilder Tempo 30 Zone (komplette Ortslage), Parkraumbewirtschaftungszonen (Halteverbotsschilder u. a.), Einbahnstraßen; gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.01.2024</i>	0,00	4.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** aus statistischen Gründen künftig bei Konto 523211</i>	61.332,45	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigungen; Rechnungsergebnis 2023: 15.543,92 €</i>	178,50	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>229.211,93</b>	<b>232.670,00</b>	<b>222.760,00</b>	<b>221.410,00</b>	<b>218.510,00</b>	<b>210.790,00</b>	
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionskostenzuschüsse (Kanalnetz, Schlauchliner etc.)</i>	43.835,86	43.840,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.530,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen ** incl. Abschreibung Waldblick</i>	183.145,27	186.740,00	177.070,00	175.720,00	172.860,00	165.560,00	
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.014,07	980,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Winterdienststreuer</i>	721,00	730,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,28	260,00	180,00	180,00	140,00	50,00	
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	119,58	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.772,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	10.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.482,81</b>	<b>350.670,00</b>	<b>381.260,00</b>	<b>328.910,00</b>	<b>326.010,00</b>	<b>318.290,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.028,91</b>	<b>- 194.810,00</b>	<b>- 227.970,00</b>	<b>- 176.360,00</b>	<b>- 175.580,00</b>	<b>- 173.230,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.028,91</b>	<b>- 194.810,00</b>	<b>- 227.970,00</b>	<b>- 176.360,00</b>	<b>- 175.580,00</b>	<b>- 173.230,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.347,63</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>	21.347,63	35.000,00	25.400,00	25.800,00	27.000,00	27.600,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.347,63</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.600,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 207.376,54</b>	<b>- 229.810,00</b>	<b>- 253.370,00</b>	<b>- 202.160,00</b>	<b>- 202.580,00</b>	<b>- 200.830,00</b>	



<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541501	Konzessionsabgaben	2024

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	87.944,40	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	87.944,40	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** KEEP GmbH 70.000 €, Pfalzgas GmbH 20.000 €							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.944,40</b>	<b>93.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,15	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	334,15	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334,15</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.610,25</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.610,25</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>87.610,25</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,20	9.350,00	4.350,00	2.850,00	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	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.301,26	9.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflegemaßnahmen							
E11 Abschreibungen	964,62	980,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,86	60,00	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	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.565,82</b>	<b>10.330,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.565,82</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.565,82</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.181,94	14.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	10.181,94	14.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.600,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.181,94</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.800,00</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 13.600,00</b>	<b>- 13.600,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.747,76</b>	<b>- 24.330,00</b>	<b>- 17.720,00</b>	<b>- 16.620,00</b>	<b>- 17.020,00</b>	<b>- 17.420,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552102	Hochwasserschutz	2024

<b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.270,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	18.270,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept nach Durchführung der Maßnahme (90 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 28.900 €)							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Pflege Regenrückhaltebecken Westendstraße							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.300,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	20.300,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, gemäß Angebot 28.900 € brutto (ggfls. teilweise in 2025 wieder zu veranschlagen; Zeitplan für Umsetzung steht noch nicht abschließend fest)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.030,00</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.030,00</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 5.030,00</u></b>	<b><u>- 4.390,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.853,68	3.150,00	2.820,00	2.770,00	2.750,00	2.750,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** zukünftig bei Leistung 553401	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.853,68	2.830,00	2.820,00	2.770,00	2.750,00	2.750,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.548,10	20.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Kostenersätze für Grabaushub bei Konto 442902	7.117,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** dieses Konto entfällt zukünftig, weitere Erläuterungen siehe Buchungsstelle 553001-432241	12.256,10	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.133,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen ** Aufwendungen hierfür bei Konto 529200	16.133,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.534,78</b>	<b>41.950,00</b>	<b>47.020,00</b>	<b>46.970,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>46.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.874,91	6.150,00	510,00	510,00	510,00	510,00	560,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle	4.337,41	4.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,57	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	329,84	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.204,09	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.052,14	83.500,00	34.150,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.667,75	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	5.256,74	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Herrichtung abgelaufener Grabstätten (durch Einbringung von Rasensaat, lt. Beschluss des Gemeinderates vom 31.10.2023 2.150 € Auflösung Gräber lt. Beschluss des Gemeinderates vom 31.10.2023 500 € Baumpflege	3.912,71	56.500,00	7.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.998,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<i>** Grabaushub 1.428 €/1.666 € bei Erdbestattungen und 416,50 € bei Urnenbestattungen</i>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.115,17</b>	<b>8.020,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	7.959,48	7.960,00	7.960,00	7.740,00	7.700,00	7.700,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	151,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	4,08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>375,92</b>	<b>550,00</b>	<b>630,00</b>	<b>720,00</b>	<b>820,00</b>	<b>930,00</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	375,92	550,00	630,00	720,00	820,00	930,00
<i>**Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft, Elementarschadenversicherung (seit 2021); Erhöhung um ca. 14 % zum Vorjahr</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.418,14</b>	<b>98.220,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>39.520,00</b>	<b>39.580,00</b>	<b>39.740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.883,36</b>	<b>- 56.270,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.883,36</b>	<b>- 56.270,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.663,67	25.000,00	26.400,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.663,67	25.000,00	26.400,00	27.200,00	27.500,00	27.700,00
<i>**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.663,67</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 26.400,00</b>	<b>- 27.200,00</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 27.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.547,03</b>	<b>- 81.270,00</b>	<b>- 22.680,00</b>	<b>- 19.750,00</b>	<b>- 20.130,00</b>	<b>- 20.490,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2024

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.828,40	5.500,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Pflegepauschale Judenfriedhof (5.511 €) und Kriegsgräber (317,40 €)	5.828,40	5.500,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	670,00	770,00	970,00	970,00	1.170,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	670,00	770,00	970,00	970,00	1.170,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.828,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,76	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 **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Judenfriedhof incl. Baumpflege	653,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	724,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450,11</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.450,11</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,11	1.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	4.450,11	1.500,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.450,11</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2024

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	5.334,00	5.340,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>5.334,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.013,29	29.700,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut; lt. Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Jahre 2023 und 2024</i>	<i>22.013,29</i>	<i>29.700,00</i>	<i>29.700,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.347,29</b>	<b>35.040,00</b>	<b>35.030,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>35.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.347,29</b>	<b>- 35.040,00</b>	<b>- 35.030,00</b>	<b>- 35.330,00</b>	<b>- 35.330,00</b>	<b>- 35.330,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.347,29</b>	<b>- 35.040,00</b>	<b>- 35.030,00</b>	<b>- 35.330,00</b>	<b>- 35.330,00</b>	<b>- 35.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 27.347,29</u></b>	<b><u>- 35.040,00</u></b>	<b><u>- 35.030,00</u></b>	<b><u>- 35.330,00</u></b>	<b><u>- 35.330,00</u></b>	<b><u>- 35.330,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555101	Kommunale Forstbetriebe	2024

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.792,98	45.215,00	40.515,00	40.515,00	40.515,00	40.515,00	40.515,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 488 fm Holz)	53.776,64	43.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.142,98</b>	<b>45.215,00</b>	<b>56.715,00</b>	<b>40.515,00</b>	<b>40.515,00</b>	<b>40.515,00</b>	<b>40.515,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.375,67	37.000,00	49.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Holzgewinnung	28.023,75	18.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Wegeunterhaltung	16.811,80	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abrechnung staatlicher Revierdienst. Das Erstattungsverhältnis zwischen forstbetrieblichen und sonstigen forstlichen Aufgaben beträgt 70:30 Land/Ortsgemeinde (gemäß Dritter LVO zur Änderung der LVO zur Durchführung des Landeswaldgesetzes vom 26.11.2021).	6.540,12	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.273,96	4.530,00	4.490,00	4.590,00	4.690,00	4.790,00	4.790,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Waldbegang, Kostenbeitrag FSC-Zertifizierung	120,95	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	2.987,80	3.150,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
568100 Grundsteuer	744,79	760,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.649,63	41.530,00	54.390,00	49.490,00	49.590,00	49.690,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.493,35	3.685,00	2.325,00	- 8.975,00	- 9.075,00	- 9.175,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	2.493,35	3.685,00	2.325,00	- 8.975,00	- 9.075,00	- 9.175,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.493,35</u>	<u>3.685,00</u>	<u>2.325,00</u>	<u>- 8.975,00</u>	<u>- 9.075,00</u>	<u>- 9.175,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,66	22.000,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen **Beiträge Wirtschaftswege	1.626,66	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Stand Ende 2023 voraussichtlich 23.500 €	0,00	20.300,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441290 Jagdpacht ** Jagdpacht	1.923,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.549,78</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,60	23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Höhe des Sonderpostens	335,60	23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,60</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.214,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.214,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,83	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	308,83	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 308,83</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.905,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571101	Wirtschaftsförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker, bisher auf Konto 541510	135,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135,03</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135,03</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 135,03</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte	2024

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	380,00	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Standgelder Kerwe und Miete Holzbuden							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,00</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,01	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	785,01	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.001,26	6.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.901,26	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aufwendungen für Kerwe (nur Eventualposition)							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Versicherung Kerwe und Weihnachtsmarkt							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.786,27</b>	<b>7.050,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.406,27</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.406,27</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 10.970,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.698,54	2.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.698,54	2.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.698,54</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.104,81</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>- 16.670,00</b>	<b>- 16.770,00</b>	<b>- 16.870,00</b>	<b>- 16.970,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573121	"Alte Schule"	2024

<b>Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.820,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.820,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
<i>** Auflösung der Zuwendungen in Höhe von 722.866,80 € aus KI 3.0 und I-Stock 2017 und 2019 für die Umbau-/Sanierungsmaßnahme "Alte Schule"</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566,03	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.566,03	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
<i>** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.566,03</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.510,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>26.110,00</b>	<b>26.410,00</b>	<b>26.410,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,47	12.670,00	12.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.042,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** incl. Schornsteinfegergebühren</i>							
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	1.796,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>** Strom- und Wasserpreiserhöhung eingepreist</i>							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.079,45	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen, 3.000 € Lüftungslösung Kellerraum "Alte Schule"</i>							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** Wartung Feuerlöscher</i>							
E11 Abschreibungen	33.668,38	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	32.490,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	33.668,38	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	32.490,00
<i>** Erhöhung nach Abschluss der Umbau-/Sanierungsmaßnahmen (Kosten der Maßnahme rund 1,235 Mio. Euro); Verlängerung der Restnutzungsdauer durch Umbau- und Sanierung um 7 Jahre; AfA vor Umbau: 4.436,76 €, nach Umbau: 32.493,30 €</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.570,01	1.800,00	2.040,00	2.330,00	2.660,00	3.030,00	3.030,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.570,01	1.800,00	2.040,00	2.330,00	2.660,00	3.030,00	3.030,00
<i>** Gebäudehaftpflichtversicherung (Gebäudewerterhöhung nach Fertigstellung der Sanierung), Elementarschadenversicherung (seit 2021); Erhöhung um ca. 14 % zum Vorjahr</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.525,86</b>	<b>48.140,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>45.670,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.190,00</b>	<b>45.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.959,83</b>	<b>- 22.820,00</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 19.860,00</b>	<b>- 19.890,00</b>	<b>- 18.780,00</b>	<b>- 18.780,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.959,83</b>	<b>- 22.820,00</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 19.860,00</b>	<b>- 19.890,00</b>	<b>- 18.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,15	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,15	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.646,15</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 36.605,98</b>	<b>- 24.420,00</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 21.660,00</b>	<b>- 21.790,00</b>	<b>- 20.780,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573122	Festhalle "Gut Heil"	2024

<b>Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.501,06	12.510,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.501,06	12.510,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.975,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.975,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	39,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,68	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle	5.402,68	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.918,57</b>	<b>36.560,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.073,55	7.900,00	8.000,00	8.350,00	8.600,00	8.750,00	8.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	5.165,90	5.500,00	5.850,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	397,09	600,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.449,99	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905,02	27.800,00	113.500,00	53.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren	2.944,45	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.295,69	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.264,54	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 90.000 € Überplanung Heizungsanlage und (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023), 2025: 30.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten (Wiederveranschlagung wie oben)	9.315,24	5.000,00	95.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,31	1.000,00	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	441,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	22.298,06	22.070,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	19.551,79	19.560,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00



**Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,85	2.490,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.050,68</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.210,00</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/mtl.	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein **Gebäudehaftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung (seit 2021); Erhöhung um ca. 14 % zum Vorjahr	4.550,88	5.200,00	5.880,00	6.700,00	7.640,00	8.710,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.327,31</b>	<b>63.470,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>91.020,00</b>	<b>62.210,00</b>	<b>63.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.408,74</b>	<b>- 26.910,00</b>	<b>- 118.300,00</b>	<b>- 59.470,00</b>	<b>- 30.660,00</b>	<b>- 31.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.408,74</b>	<b>- 26.910,00</b>	<b>- 118.300,00</b>	<b>- 59.470,00</b>	<b>- 30.660,00</b>	<b>- 31.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.339,74	21.400,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	21.339,74	21.400,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.339,74</b>	<b>- 21.400,00</b>	<b>- 26.400,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 27.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.748,48</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 144.700,00</b>	<b>- 86.470,00</b>	<b>- 58.160,00</b>	<b>- 59.380,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575001	Tourismusförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.922.540,91	3.123.460,00	3.316.060,00	3.434.180,00	3.520.230,00	3.597.300,00
401100 Grundsteuer A	5.705,65	5.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
** ab 1.1.2023: 450 % (davor 345 %)						
401200 Grundsteuer B	375.600,46	442.500,00	549.900,00	551.000,00	553.000,00	555.000,00
** ab 1.1.2024: 620 % (davor 500 %); eine Erhöhung um 120 Prozentpunkte erbringt der Ortsgemeinde Mehrerträge von rund 106.400 €.						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	662.024,00	697.600,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
** ab 1.1.2023: 435 % (davor 390 %); Da Gewerbesteuern im Jahr 2022 in Höhe von rund 791.500 €, im Jahr 2023 in Höhe von rund 780.000 € und bis dato 780.000 € (incl. Vorausleistungen) veranlagt wurden, wird der Ansatz "vorsichtig optimistisch" auf 800.000 € festgesetzt.						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	241.916,33	183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 112.409,21	- 107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.495.576,73	1.621.400,00	1.667.550,00	1.770.700,00	1.847.500,00	1.916.300,00
** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007317 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil 0,0007203. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.747,82	76.950,00	92.730,00	95.630,00	97.750,00	99.600,00
** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,000264180 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil noch 0,000230392. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.						
403300 Hundesteuer	23.221,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Steuersätze seit 2012: 72 €/96 €/120 €						
403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	152.761,23	179.360,00	174.880,00	185.850,00	190.980,00	195.400,00
** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erhält 0,0007317 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2023 betrug der Anteil 0,0007203. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	719.681,00	995.450,00	1.014.380,00	1.020.000,00	1.028.000,00	1.048.000,00

## Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** 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 %.</i>	451.377,00	544.020,00	516.520,00	517.000,00	520.000,00	530.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen</i>	0,00	82.200,00	117.200,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>** jetzt bei Buchungsstelle 611001-411300</i>	268.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>** gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort</i>	0,00	369.230,00	380.660,00	385.000,00	390.000,00	400.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>102.325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	102.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.744.547,52</b>	<b>4.118.910,00</b>	<b>4.330.440,00</b>	<b>4.454.180,00</b>	<b>4.548.230,00</b>	<b>4.645.300,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.583.941,20</b>	<b>3.024.460,00</b>	<b>3.099.300,00</b>	<b>3.181.250,00</b>	<b>3.283.050,00</b>	<b>3.363.200,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>	69.687,20	62.300,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz 45,6%; Erhöhung der Umlagen analog zu den Mehrerträgen: 2025 + 2,70 %, 2026 + 3,27 %, 2027 + 2,49 %</i>	1.390.618,00	1.632.750,00	1.719.550,00	1.766.000,00	1.823.700,00	1.869.100,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz 27,20 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 37.710 €) Verbandsgemeinde- und Schulumlage wurden in Summe um 0,62 % gesenkt und betragen somit im Haushaltsjahr 2024 zusammen 34,88 %</i>	876.791,00	1.005.860,00	1.025.700,00	1.053.400,00	1.087.800,00	1.114.900,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** vorläufiger Umlagesatz 8,64 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet)</i>	246.845,00	323.550,00	289.700,00	297.500,00	307.200,00	314.850,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>140.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	139.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.723.972,80</b>	<b>3.024.460,00</b>	<b>3.099.300,00</b>	<b>3.181.250,00</b>	<b>3.283.050,00</b>	<b>3.363.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.574,72</b>	<b>1.094.450,00</b>	<b>1.231.140,00</b>	<b>1.272.930,00</b>	<b>1.265.180,00</b>	<b>1.282.100,00</b>

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.020.574,72	1.094.450,00	1.231.140,00	1.272.930,00	1.265.180,00	1.282.100,00
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
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.020.574,72</u></b>	<b><u>1.094.450,00</u></b>	<b><u>1.231.140,00</u></b>	<b><u>1.272.930,00</u></b>	<b><u>1.265.180,00</u></b>	<b><u>1.282.100,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2024

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.483,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds endet mit Teilnahme am PEK-RP	202.483,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.483,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>202.483,00</u></b>	<b><u>202.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>- 3.114,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
471510 Zinserträge von Banken	11,05	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.301,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	1.175,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.114,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.114,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.114,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	42.172,36	43.650,00	53.410,00	51.860,00	66.470,00	101.320,00	
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Minuskassenbestand (IST-Fehlbetrag 6.000.000 €, Zinssatz 0,6 %, 3 Monate [bis zur Auszahlung PEK])	0,00	200,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** incl. Neuaufnahme für das Jahr 2022	13.452,67	12.950,00	10.340,00	17.500,00	18.300,00	16.420,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	28.392,15	30.200,00	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Für Zinsen von Neuaufnahmen ab 2024.	0,00	0,00	0,00	1.700,00	17.960,00	57.170,00	
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 42.172,36</b>	<b>- 43.650,00</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 51.860,00</b>	<b>- 66.470,00</b>	<b>- 101.320,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.172,36</b>	<b>- 43.650,00</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 51.860,00</b>	<b>- 66.470,00</b>	<b>- 101.320,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 42.172,36</b>	<b>- 43.650,00</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 51.860,00</b>	<b>- 66.470,00</b>	<b>- 101.320,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad	2024

<b>Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung</i>	4.925,38 4.925,38	5.700,00 5.700,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.925,38</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	30,41 30,41	150,00 150,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E11 Abschreibungen <i>535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	2.515,14 2.515,14	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00	2.520,00 2.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein **Elektronikversicherung</i>	30,41 30,41	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575,96</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.349,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>2.349,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	87.500,00	87.500,00	62.800,00	54.950,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** Laut Auskunft der KEEP GmbH kann mit einer Ausschüttung im Jahr 2024 in Höhe von 400.000 € und im Jahr 2025 in Höhe von 350.000 € gerechnet werden. Somit beträgt der Ertrag der Ortsgemeinde Hettenleidelheim bei 17,5 % Beteiligung 62.800 € in 2024 bzw. 54.950 € in 2025.</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>62.800,00</i>	<i>54.950,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>87.500,00</u></b>	<b><u>87.500,00</u></b>	<b><u>62.800,00</u></b>	<b><u>54.950,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenthal

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	<b>Liegenschaften</b>											
104	<b>Grund und Boden</b>											
			785910									
			Auszahlungen									
			für geleistete									
			Anzahlungen	091100								
			zum Erwerb	Geleistete								
			von Grund und	Anzahlungen auf								
			Erwerb von Grund und Boden	Boden	091100							
				Sachanlagen								
					484,57	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>									
					<b>484,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<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>484,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<b>484,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>484,57</i>	<i>0,00</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 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>484,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114201	<b>Liegenschaften</b>											
106	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>											
			785100									
			Auszahlungen									
			für unbebaute									
			Grundstücke									
			und									
			grundstücksgleiche	029200								
			unbebaute Grundstücke	Rechte	Bauerwartungsland	859,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung:</i> <b>Wiederveranschlagung</b> 10.000 € Eventualposition für Grunderwerb im zukünftigen NBG Schulwiesengraben und 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen [nachrichtlich 2020: 17.852,31 € für Erwerb Plan-Nr. 1011/5 (1.644 m <sup>2</sup> ) und 32.364,07 € für 1008/7, 1008/8 und 1024/1 (1.909 m <sup>2</sup> ) im zukünftigen Neubaugebiet "Schulwiesengraben"]									
					<b>859,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<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>859,00</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>
					<b>859,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>859,00</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>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>859,00</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>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>										
		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	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> <b>Wiederveranschlagung</b> nicht in Anspruch genommener Mittel aus Vorjahren für Anbau eines Lagerraumes o. ä.											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>15.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785710 Auszahlungen für		Anlagevermögens									
Betriebs- und		oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm. oberhalb		i.H.v. 410,00	-								
410 €		Euro	Werkstätteneinricht.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Austausch Spülmaschine und Elektroherd im Waldhaus											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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.	593,81 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen über 410 €/netto										
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										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>593,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>593,81</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>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>593,81</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>
<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>593,81</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>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
281001	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
125	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
Betriebs- und	oberhalb der									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	082900 sonstige								
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	Betriebs- und	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 €	Euro	Geschäftsausstattur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <b>Wiederveranschlagung</b> nicht in Anspruch genommener Mittel aus Vorjahren für Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>6.000,00</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>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>6.000,00</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>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
	410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	744,30	35.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2.000 € Eventualposition, 1.500 € Elektroanschluss für die im Jahr 2023 angeschafft Gelenkarmmarkise 1.000 € Einscheibenmaschine für Bodenreinigung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)											
<u>nachrichtlich 2023:</u> 15.000 € neues Spielgerät, 13.000 € Sonnensegel für Sandkästen (+ 2.000 € für Fundamente und Elektroanschluss), 1.000 € Blocker für Reinigung Fußböden (alles Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022), 4.000 € neue Gewerbspülmaschine 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082240								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Geschäftsausstattur								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	- Hardware								
	410 €	Euro		0,00	10.000,00	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	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ertüchtigung IT-Infrastruktur											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		785720									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
	785720 Auszahlungen für	unterhalb der									
	Betriebs- und	Wertgrenze	082400								
	Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
	410 €/netto	Euro	Vermögensgegenstände	632,77	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>										
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.377,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<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>
				<b><i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i></b>	<b><i>1.377,07</i></b>	<b><i>45.000,00</i></b>	<b><i>6.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>
	681430	681430	231430								
	Investitionszuwendungen von	Investitionszuwend	Sonderposten								
	Gemeinden und	von Gemeinden	aus								
	Gemeindeverbänden	und	Zuwendungen								
		Gemeindeverbände	von Gemeinden								
		und	und								
		Gemeindeverbände	Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung zur Anschaffung u. a. eines Wärmepumpentrockners (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<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>
				<b><i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1.150,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.377,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<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>
				<b><i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i></b>	<b><i>1.377,07</i></b>	<b><i>45.000,00</i></b>	<b><i>4.850,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>											
<b>213</b>	<b>Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot</b>											
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
		Anzahlungen,										
		Auszahlungen										
785930	Auszahlungen für	für	096100 Anlagen									
	Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> notwendige Anpassung des Kindertagesstättenangebots der Ortsgemeinde an das neue KiTa-Zukunftsgesetz und die Entwicklung der Ortslage												
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<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>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>											
<b>910</b>	<b>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b>											
	681750	Anzahlungen	233100									
	Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf									
	Anlagevermögen von privaten	auf	Sonderposten									
	Unternehmen	Sonderposten	aus									
		zum	Zuwendungen									
		Anlagevermögen										
		von privaten										
		Unternehmen		3.985,00	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>												
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<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>3.985,00</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>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<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>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				- 3.985,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	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.	1.230,44 0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für bewegliches Vermögen											
	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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Ertüchtigung IT-Infrastruktur											
	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 Vermögensgegenstë	616,74 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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.847,18</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.847,18	13.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 960,53	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung zur Anschaffung eines Waschautomates (Anschaffung bereits 2022 getätigt)											
				- 960,53	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				- 960,53	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.807,71	13.000,00	3.160,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.807,71	13.000,00	3.160,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>										
<b>212</b>	<b>Erweiterung Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	785930	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 Planungskosten, ab 2025 Ausführung der Maßnahme											
				0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	10.000,00		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	0,00	10.000,00		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	0,00	10.000,00		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>365203</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		0,00 0,00	4.000,00 0,00	5.000,00 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> Anschaffung von beweglichem Vermögen, 1.000 € für Scheibenmaschine zur Bodenreinigung											
	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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Ertüchtigung IT-Infrastruktur											
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstë		1.090,70 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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.090,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			1.090,70	14.000,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
681430	681430	231430								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände								
			0,00	0,00	460,00		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> Kreiszuwendung zur Anschaffung von Bänken im Außenbereich (Anschaffung bereits 2021 getätigt)										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>460,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.090,70</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.040,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1.090,70</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.040,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>365203</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>									
<b>910</b>	<b>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b>									
681750	681750	233100								
Anzahlungen auf Anlagevermögen von privaten Unternehmen	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			4.650,00	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>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>4.650,00</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>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 4.650,00</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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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.	1.868,30 0,00	0,00 0,00	26.300,00 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> 23.800 € Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter" mit LEADER-Förderung, 2.500 € Ersatzbeschaffung Sandkasten Spielplatz in der Poststraße										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1.868,30</i>	<i>0,00</i>	<i>26.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	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, max. 20.000 €										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</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>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1.868,30</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300,00</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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>										
<b>123</b>	<b>Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte</b>										
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072930 Sportplatzpflegegerä	0,00	1.700,00	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
	<i>Bemerkung:</i> 2023: Ersatzbeschaffung einer Dreiecksbürste für Rasentraktor										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.700,00</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>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>1.700,00</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>
<b>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>										
<b>201</b>	<b>Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.953,31	60.000,00	40.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> 2022 und 2023 kamen rund 27.000 € zur Auszahlung für Honorarkosten im Zusammenhang mit Ausfertigung des Förderantrages und der Kostenermittlung des Sanierungsaufwandes										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.953,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>12.953,31</i>	<i>60.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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		293.040,00	402.930,00	36.630,00	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	0 €	Sportfördergesetz	20.000 € (für Planungskosten)							
2025:	PTJ	293.040 €	Sportfördergesetz	269.650 €							
2026:	PTJ	402.930 €	Sportfördergesetz	269.650 €							
Der Restbetrag der Bundesförderung in Höhe von 36.630 € (Differenz zur Bewilligung in Höhe von 732.600 €) bleibt bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises gesperrt.											
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	20.000,00		269.650,00	269.650,00	0,00	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											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>562.690,00</b>	<b>672.580,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>0,00</b>
<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>20.000,00</i>		<i>562.690,00</i>	<i>672.580,00</i>	<i>36.630,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>12.953,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>587.310,00</b>	<b>477.420,00</b>	<b>- 36.630,00</b>	<b>0,00</b>
<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>12.953,31</i>	<i>60.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>587.310,00</i>	<i>477.420,00</i>	<i>- 36.630,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
		784200									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		Auszahlungen für Investitionszuschüs: für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs: für die Straßenoberflächen	774,00 0,00	6.170,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Umbaumaßnahmen und Optimierung der Kläranlage.											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>774,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>774,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>774,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>774,00</i>	<i>6.170,00</i>	<i>25.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>112</b>	<b>Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>										
		785310									
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche 048110		Auszahlungen für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche 048110	Rechte, Erwerb von Grund und Straßen, Wege, Boden Plätze	0,00 0,00	5.000,00 0,00	1.000,00 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>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der	082110								
		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
		i.H.v. 410,00	-								
		Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	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	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	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	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
				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	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	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	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	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	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	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	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
				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	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	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	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	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	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	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	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
				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	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	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	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	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	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	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	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
				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	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	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	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	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	0,00	0,0			

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			47.969,76	60.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
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	540.000,00		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erschließungsbeiträge für den Ringschluss										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>540.000,00</i>		<i>1.440.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>47.969,76</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>47.969,76</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<hr/>										
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>204</b>	<b>Ausbaumaßnahme Oberhaide</b>									
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>25.000,00</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>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>- 25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>207</b>	<b>Ausbau Straße "Waldblick"/Übergang "Am Schwimmbad"</b>										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
785930	Auszahlungen für	für	096100 Anlagen								
	Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen	im Bau	532.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>532.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<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>532.561,23</i>	<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	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420								
	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
				92.000,00	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>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<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>92.000,00</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>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>440.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<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>440.561,23</i>	<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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>902</b>	<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>									
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.557,56 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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>301.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>301.557,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 301.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>- 301.557,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
785710 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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.000,00 0,00	2.700,00 0,00		0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung des Urnenfeldes für anonyme Bestattungen sowie Ablagemöglichkeit für Blumenschmuck am Wiesenurnen-Grabfeld (lt. Beschluss des Gemeinderates vom 31.10.2023)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<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>1.000,00</i>	<i>2.700,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.700,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>210</b>	<b>Neuanlage alternative Bestattungsformen</b>									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
	Auszahlungen									
785930	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau;	für	096100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates vom 31.10.2023										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>0,00</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>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
682700	Grabnutzungsentgelte	682700								
		236100								
		Grabnutzungsentgelte								
		Sonderposten								
		für								
		Grabnutzungsentgelte	14.320,15	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>14.320,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>14.320,15</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>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 14.320,15</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>- 14.320,15</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>									
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	024100								
	785100 Auszahlungen für	grundstücksgleiche Ökoflächen,								
	unbebaute Grundstücke	Rechte Ausgleichsflächen	4.288,04	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>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>4.288,04</i>	<i>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>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>4.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>4.288,04</i>	<i>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>
<b>573121</b>	<b>"Alte Schule"</b>									
<b>205</b>	<b>Erneuerung Dachkonstruktion, Fassade und Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren in der "Alten Schule" - I-Stock 2017</b>									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
	Auszahlungen									
	für	096100 Anlagen								
	785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagen im Bau;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i> 2023: Restzahlung Gerüst (Vergleich aus Rechtsstreit, 2.500 €)										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>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

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>573121</b>	<b>"Alte Schule"</b>										
<b>206</b>	<b>Erneuerung Fenster und Außentüren in der "Alten Schule" - KI 3.0</b>										
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420								
			Investitionszuwend Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	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	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: 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 €											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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>13.500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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>- 13.500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>573122</b>	<b>Festhalle "Gut Heil"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110								
			Betriebsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	101,69	500,00	4.000,00		0,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Reinigungsmaschine (Ersatzbeschaffung)											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>101,69</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<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>101,69</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>101,69</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<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>101,69</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

18.04.2024  
10:57:58

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>606.768,66</b>	<b>265.370,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>3.275.500,00</b>	<b>1.360.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>	<i>606.768,66</i>	<i>265.370,00</i>	<i>772.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>3.275.500,00</i>	<i>1.360.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>440.552,18</b>	<b>33.500,00</b>	<b>576.950,00</b>		<b>2.002.690,00</b>	<b>672.580,00</b>	<b>36.630,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>440.552,18</i>	<i>33.500,00</i>	<i>576.950,00</i>		<i>2.002.690,00</i>	<i>672.580,00</i>	<i>36.630,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>166.216,48</b>	<b>231.870,00</b>	<b>195.050,00</b>		<b>1.272.810,00</b>	<b>687.920,00</b>	<b>- 26.130,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>166.216,48</i>	<i>231.870,00</i>	<i>195.050,00</i>		<i>1.272.810,00</i>	<i>687.920,00</i>	<i>- 26.130,00</i>	<i>0,00</i>



# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

18.04.2024  
10:58:03

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>114301 Bauhof</b>												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 7	k.u. EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		
<b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 16				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 2				0,380	0,380	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,650	0,650	0,650		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,080		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

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

18.04.2024  
10:58:03

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	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	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,420	0,420		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1				0,000	0,000	0,700		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>								<b>12,950</b>	<b>12,950</b>	<b>13,350</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,630	0,130	0,130		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	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,740		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

18.04.2024  
10:58:03

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,960	0,960	0,960		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,060	0,060	0,180		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>								<b>12,610</b>	<b>12,110</b>	<b>12,090</b>		
<b>365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3		besetzt bis 07/2023		0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

18.04.2024  
10:58:03

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,320	0,320	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,970	0,970	0,970		100,00
<b>Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>								<b>9,310</b>	<b>9,310</b>	<b>8,960</b>		
<b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,160	0,160	0,320		100,00
<b>Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>								<b>0,160</b>	<b>0,160</b>	<b>0,320</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>37,030</b>	<b>36,530</b>	<b>36,720</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>37,030</b>	<b>36,530</b>	<b>36,720</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

18.04.2024  
10:58:04

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,500	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>								<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>1,500</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,620	0,620	0,630		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,620		100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>								<b>1,120</b>	<b>1,120</b>	<b>1,250</b>		
<b>365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>3,620</b>	<b>3,120</b>	<b>4,250</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>3,620</b>	<b>3,120</b>	<b>4,250</b>		

# Weitere Übersichten



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>1</sup>	2.836.178,26	2.793.147,47	2.805.288,65
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1,2</sup>	7.311.064,25	6.018.871,19	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>3</sup>	7.311.064,25	6.018.871,19	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>4</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>10.147.242,51</b>	<b>8.812.018,66</b>	<b>2.805.288,65</b>

**Anmerkung zu Ifd. Nr. 4 bzw. 5:** Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zum 1.1.2024 in Höhe von 6.018.871,19 € ist die Veränderung des Jahres 2024 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 3.510 € (F39b) zu subtrahieren und ein Betrag in Höhe von 26.612,65 €, der als durchlaufender Ertrag des Jahres 2023 im Jahr 2024 noch auszuführen ist, zu addieren. **Der Entschuldungsbetrag durch PEK-RP in Höhe von 6.041.970 € wurde bei der Berechnung Ende 2024 berücksichtigt.**

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



## Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Hetttenleidelheim für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf-nahme bzw. Umschul-dung 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Restschuld Ende 2024
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	136.158,76		601,47	10.000,00	126.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	17.473,53		161,25	2.000,00	15.473,53
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,60	497.921,63		17.690,33	26.329,67	471.591,96
05	67043888898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	345.565,00		954,00	19.400,00	326.165,00
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	21.957,88		301,74	1.000,00	20.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	84.948,23		1.048,53	9.806,51	75.141,72
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	79.884,39		138,01	29.000,00	50.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	143.069,81		405,48	13.000,00	130.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	52.023,77		2.248,28	16.872,64	35.151,13
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	374.852,88		1.989,03	20.000,00	354.852,88
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	265.291,59		8.303,84	36.000,00	229.291,59
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	212.200,00		1.050,75	8.200,00	204.000,00
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	398.400,00		2.407,82	14.700,00	383.700,00
20	6768491299	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,05	163.400,00		6.561,00	5.600,00	157.800,00
<b>Zwischensumme</b>							2.793.147,47	0,00	43.861,53	211.908,82	2.581.238,65
Kreditbedarf 2023 lt. vorläufigem Abschluss der Finanzrechnung **								29.000,00	250,00		29.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 gemäß Haushaltssatzung ***								195.050,00			195.050,00
<b>Gesamtsumme</b>							2.793.147,47	224.050,00	44.111,53	211.908,82	2.805.288,65

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

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	327.257,75	214.648,19		112.609,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	57.410,21	198.891,74		141.481,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	367.068,21	216.801,03		150.267,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	457.895,38	210.479,88		247.415,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	261.150,00	206.430,00		54.720,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>217.890,00</b>	<b>212.910,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>3.363,00</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					426.893,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	390.260,00	214.000,00	1.897,00	174.363,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	387.320,00	215.900,00	0,00	171.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	356.410,00	215.890,00	0,00	140.520,00
11	<b>Summe</b>					772.676,71



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			457.895,38	261.150,00	217.890,00	390.260,00	387.320,00	356.410,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	210.479,88	206.430,00	212.910,00	214.000,00	209.400,00	170.390,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.617,00	1.897,00		
4	<b>Zwischensumme</b>	247.415,50	54.720,00	3.363,00	174.363,00	177.920,00	186.020,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		6.500,00	45.500,00	
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	247.415,50	54.720,00	3.363,00	174.363,00	171.420,00	140.520,00
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Stand 1.1.2024	6.018.871,19	Euro	
					Stand 1.1.2025	-	Euro	
					Stand 1.1.2026	-	Euro	
					Stand 1.1.2027	-	Euro	

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.



Ortsgemeinde Hettenleidelheim

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			3.513,84 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>2</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>3</sup>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4</sup>	Saldo
					(Spalte 2 + 3 -1)			(Spalte 6 -5)
in € <sup>5</sup>								
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	117,00 €	117,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.396,84 €	1.896,84 €	-1.500,00 €
2	2025	117,00 €	117,00 €	1.779,84 €	1.779,84 €	3.279,84 €	0,00 €	-3.279,84 €
3	2026				0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	2027				0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	2028				0,00 €		0,00 €	0,00 €
6	2029				0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	2030				0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	2031				0,00 €		0,00 €	0,00 €
9	2032				0,00 €		0,00 €	0,00 €
10	2033				0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	2034				0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	2035				0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	2036				0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	2037				0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	2038				0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	2039				0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	2040				0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	2041				0,00 €		0,00 €	0,00 €
19	2042				0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	2043				0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	2044				0,00 €		0,00 €	0,00 €
22	2045				0,00 €		0,00 €	0,00 €
23	2046				0,00 €		0,00 €	0,00 €
24	2047				0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	2048				0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	2049				0,00 €		0,00 €	0,00 €
27	2050				0,00 €		0,00 €	0,00 €
28	2051				0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	2052				0,00 €		0,00 €	0,00 €
30	2053				0,00 €		0,00 €	0,00 €



<b>Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage</b>							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.617,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			117,00	1.500,00		1.617,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.617,00	117,00	1.779,84		3.513,84
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026					0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027					0,00
11	<b>Summe</b>			234,00	3.279,84		





Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	09.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>2, 3</sup>	9.314.284 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.789.660 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>3</sup>	339.483 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>3</sup>	339.483 €
8	Abweichung in Euro <sup>4</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>3, 5, 6</sup>	9.653.767 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>3, 5, 7</sup>	9.993.250 €

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

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

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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



## Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfügun gsmittel	500 €		500 €	482,73 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	200 €		200 €	135,00 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €		500 €	379,78 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.600 €		1.600 €	1.429,96 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	18.010 €		21.320 €	12.975,74 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		15.980 €		10.544,40 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		2.030 €	19.280 €	2.431,34 €
				2.040 €	
281101.564200	Spenden an Vereine und Organisationen	70 €		70 €	70,00 €
291001-541900	Zuwendung Kirchengemeinden	0 €		0 €	250,00 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €	4.395,00 €
366001	Kinderspielplätze	25.840 €		24.100 €	18.942,73 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		25.770 €		17.226,76 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		70 €	24.050 €	710,32 €
				50 €	
421001	Sportförderung	9.200 €		9.200 €	7.994,95 €
421001.525480	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	63.600 €		66.500 €	52.641,68 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	17.720 €		24.330 €	16.747,76 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		16.750 €		15.783,14 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		970 €	23.350 €	964,62 €
				980 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	22.680 €		81.270 €	26.547,03 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		17.490 €		33.541,64 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		5.190 €	87.680 €	6.994,61 €
				-6.410 €	
571101	Wirtschaftsförderung	100 €		100 €	135,03 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	16.670 €		8.650 €	15.104,81 €
573121	Defizit "Haus der Vereine"	24.870 €		24.420 €	19.755,98 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		8.010 €		2.942,60 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		16.860 €	7.570 €	16.813,38 €
				16.850 €	
573222	Defizit Festhalle "Gut Heil"	144.700 €		48.310 €	49.748,48 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		135.230 €		39.951,48 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		9.470 €	38.750 €	9.797,00 €
				9.560 €	
575001	Tourismusförderung	600 €		1.100 €	100,00 €
	<b>Summe</b>	<b>351.860 €</b>		<b>317.170 €</b>	<b>227.836,66 €</b>

entspricht 4,79 % der  
Aufwendungen

Im Nachtrag 2022 wurde von  
306.460 € ausgegangen

