

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Hettenleidelheim  
für das Jahr 2025**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hettenleidelheim

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2019
- Haushaltssatzung
- 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 werdenenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Produkthaushaltsbuch

### 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/Gemeindeforbeiter.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Beteiligungen und Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen.....	626001
Breitbandversorgung.....	536001
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
"Erdekaut".....	554001
Feldwege.....	555901
Festhalle "Gut Heil".....	573122
Forstwirtschaft.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gemeinderat.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	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
Umlegungen.....	511601
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

## **STATISTISCHE ANGABEN**

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2024	3.076
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2023	3.112
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	3.146
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2014	3.081
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 31.12.2024)	174

# **Vorbericht**



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

---



# 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 Haushaltsslage .....	6
3 Ergebnishaushalt .....	8
3.1 Ergebnishaushalt .....	8
3.2 Steuern .....	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge .....	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	13
3.7 Sonstige laufende Erträge .....	14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge .....	14
4 Aufwendungen .....	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	17
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen .....	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	20
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes .....	21
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	21
5.2 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....	25
5.3 Kennzahl zur Personalintensität .....	25
5.4 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) .....	27
6 Finanzhaushalt .....	28
6.1 Finanzhaushalt .....	28
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen .....	30
6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen .....	32
6.4 Finanzierungstätigkeit .....	33
7 Teilhaushalte .....	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz .....	40



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

---



## 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 Haushalt Jahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushalt Jahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushalt Jahre 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 47.565 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 76.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -29.035 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 erhöht dieses um 47.565 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 38a ausgewiesenen Einzahlungen Forderungen Einheitskasse vermindert das Liquiditätsguthaben auf der Aktivseite der Bilanz um 78.525 Euro. **Das Liquiditätsguthaben betrug zum 31.12.2024 188.951,57 €.**



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

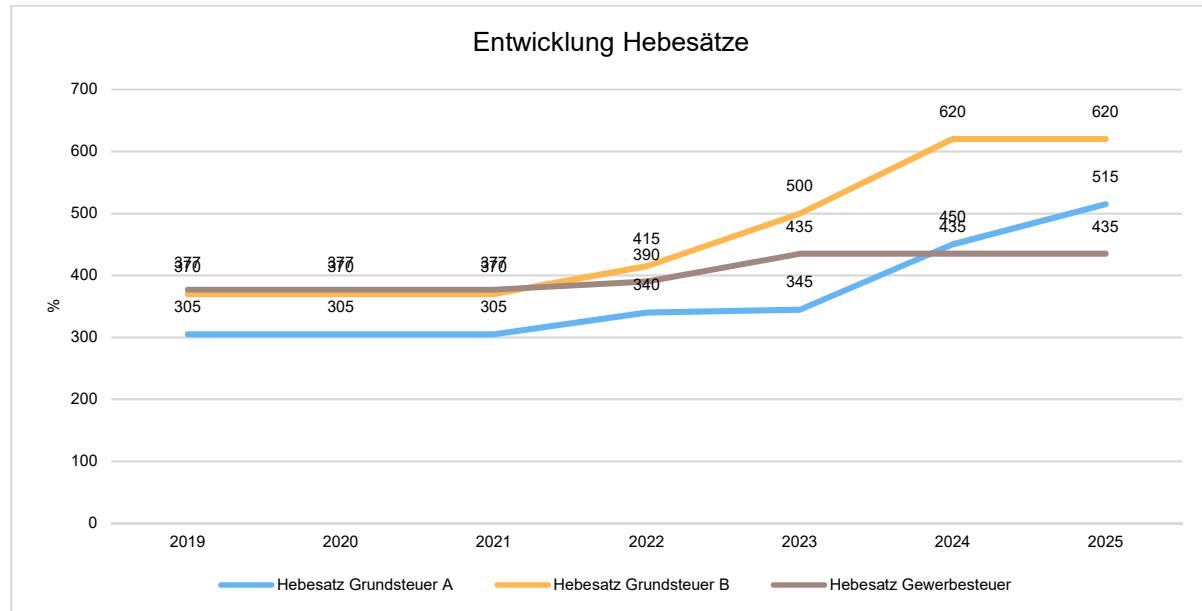
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.282.072,52	7.194.270	7.427.990
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.802.129,15	7.130.250	7.398.705
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.943,37</b>	<b>64.020</b>	<b>29.285</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	92.132,38	66.010	74.710
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.288,33	53.410	56.430
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-22.155,95</b>	<b>12.600</b>	<b>18.280</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.787,42</b>	<b>76.620</b>	<b>47.565</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	--	-20	0
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>457.787,42</b>	<b>76.600</b>	<b>47.565</b>

### Entwicklung der Hebesätze

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 2020)	52.299,71
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	442.050,20
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	219.361,26
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	457.787,42
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	76.600,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	47.565,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.295.663,59</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	32.095,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	201.105,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	176.965,00
<b>Summe</b>	<b>1.705.828,59</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		5.178.842,12
+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	457.787,42	5.636.629,54
+ geplantes Jahresergebnis 2024	76.600,00	5.713.229,54
+ geplantes Jahresergebnis 2025	47.565,00	5.760.794,54
+ geplantes Jahresergebnis 2026	32.095,00	5.792.889,54
+ geplantes Jahresergebnis 2027	201.105,00	5.993.994,54
+ geplantes Jahresergebnis 2028	176.965,00	6.170.959,54



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

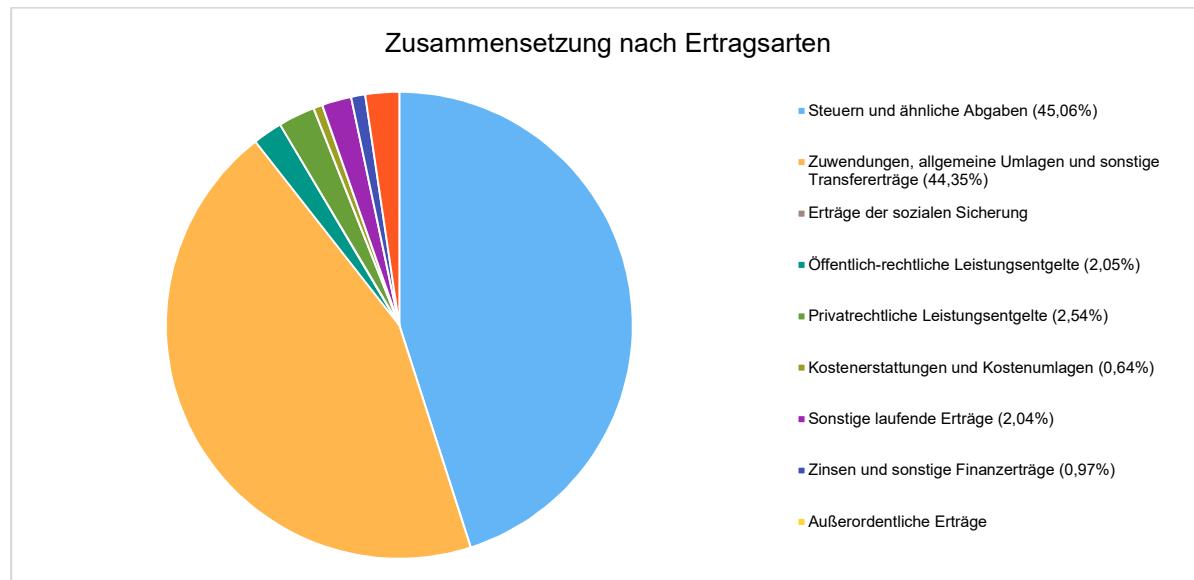
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.682.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.461.650	45,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.407.610	44,35
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.830	2,05
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.010	2,54
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.910	0,64
E7 - Sonstige laufende Erträge	156.980	2,04
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.427.990</b>	<b>96,68</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.710	0,97
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	2,34
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.682.700</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 7.414.780 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 267.920 Euro auf 7.682.700 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

		Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.060	3.461.650	145.590	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.432.950	3.407.610	-25.340	
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.780	157.830	-7.950	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.070	195.010	51.940	
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.310	48.910	9.600	
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.100	156.980	59.880	
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.194.270</b>	<b>7.427.990</b>	<b>233.720</b>	
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.010	74.710	8.700	
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	180.000	25.500	
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.414.780</b>	<b>7.682.700</b>	<b>267.920</b>	

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

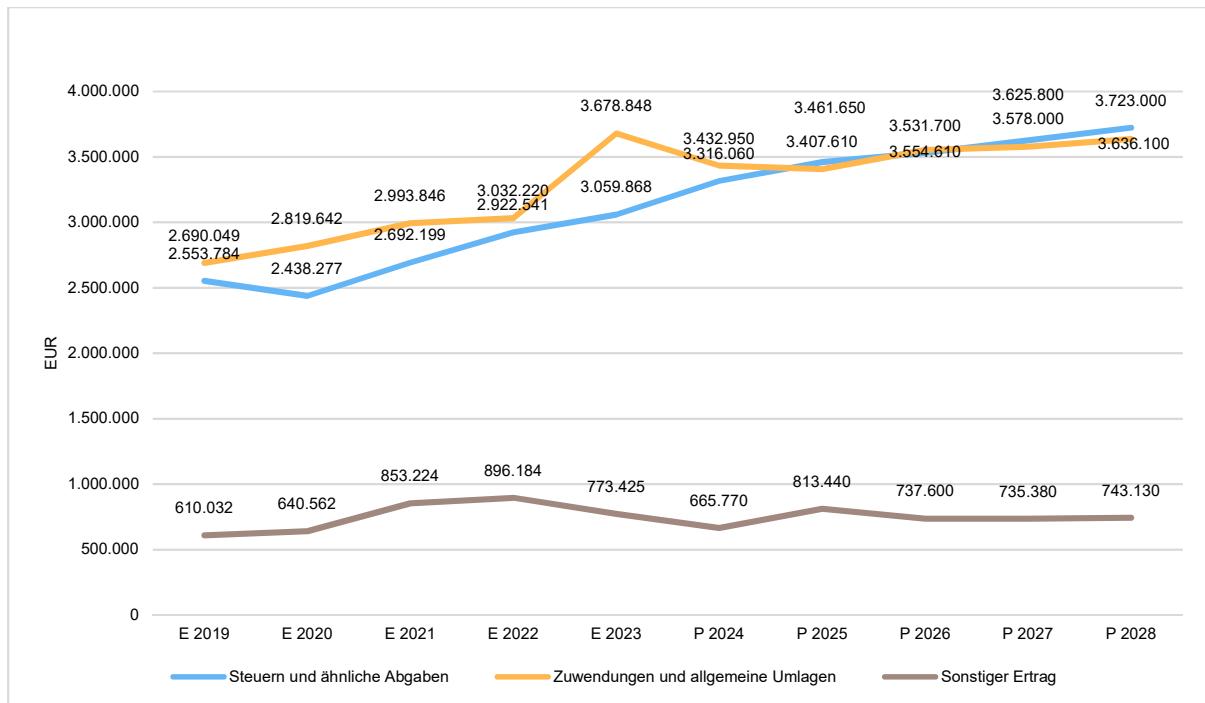
#### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.867,75	3.316.060	3.461.650	3.531.700	3.625.800	3.723.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.678.847,60	3.432.950	3.407.610	3.554.610	3.578.000	3.636.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.740,95	165.780	157.830	139.380	134.160	133.910
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.359,61	143.070	195.010	205.670	206.170	208.170
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.975,55	39.310	48.910	48.910	48.910	48.910
E7 - Sonstige laufende Erträge	244.281,06	97.100	156.980	94.680	92.680	94.180
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282.072,52</b>	<b>7.194.270</b>	<b>7.427.990</b>	<b>7.574.950</b>	<b>7.685.720</b>	<b>7.844.270</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	92.132,38	66.010	74.710	64.460	64.460	64.460
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500	180.000	184.500	189.000	193.500
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.512.140,71</b>	<b>7.414.780</b>	<b>7.682.700</b>	<b>7.823.910</b>	<b>7.939.180</b>	<b>8.102.230</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

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



### 3.2 Steuern

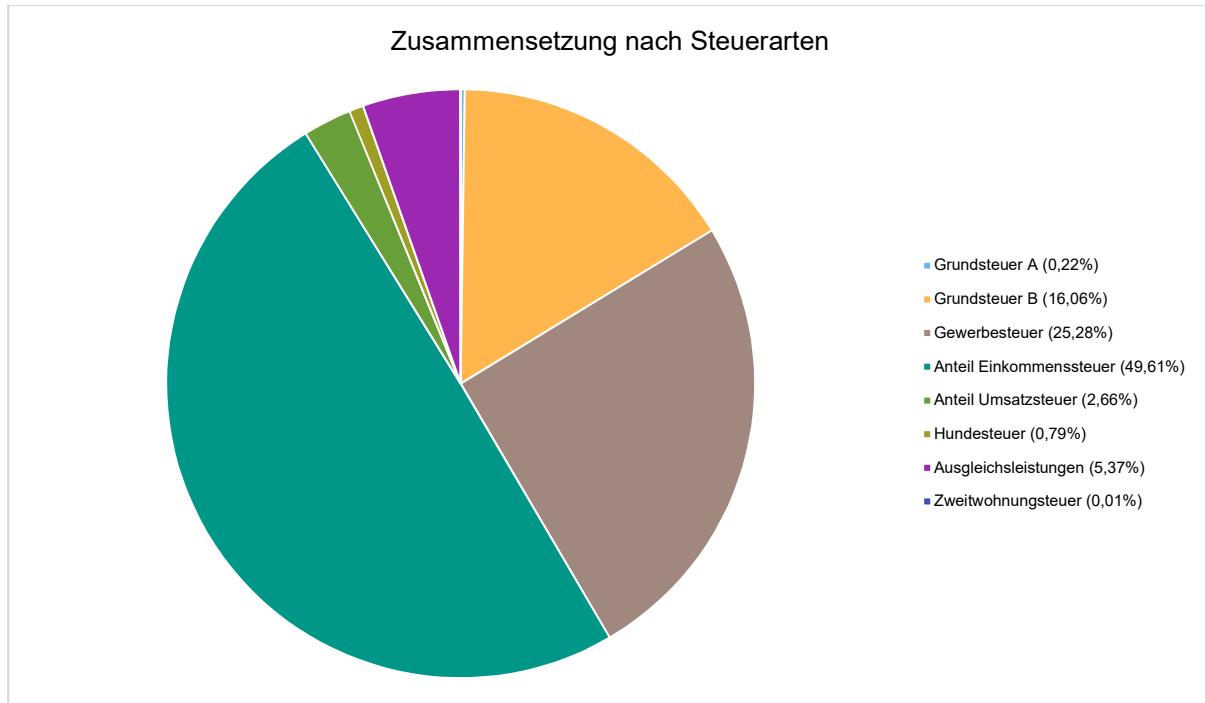
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	5.879,93	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Grundsteuer B	440.763,47	549.900	556.000	556.000	556.000	556.000
Gewerbesteuer	780.068,27	800.000	875.000	850.000	850.000	850.000
Anteil Einkommenssteuer	1.561.068,82	1.667.550	1.717.300	1.809.500	1.901.000	1.991.700
Anteil Umsatzsteuer	77.028,29	92.730	92.200	94.300	96.200	98.300
Hundesteuer	21.973,68	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
Ausgleichsleistungen	172.689,29	174.880	185.850	186.600	187.300	191.700
Zweitwohnungsteuer	396,00	400	400	400	400	400
<b>Summe</b>	<b>3.059.867,75</b>	<b>3.316.060</b>	<b>3.461.650</b>	<b>3.531.700</b>	<b>3.625.800</b>	<b>3.723.000</b>

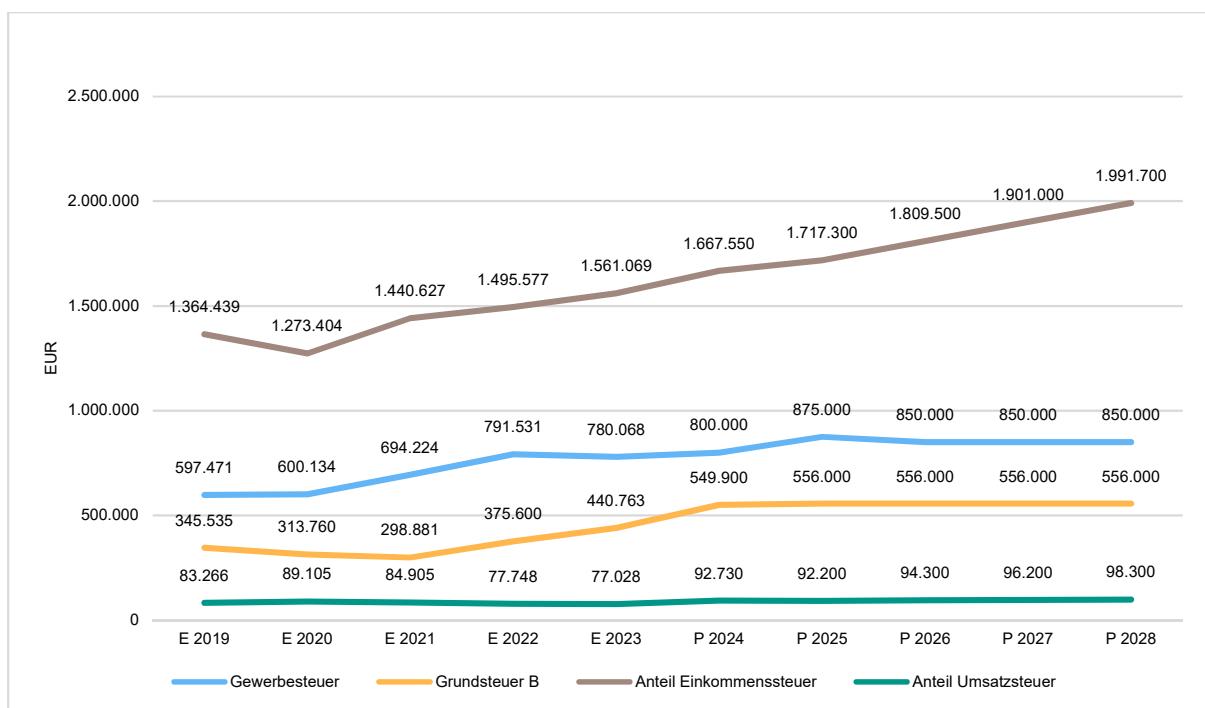


### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### 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 2025 in Höhe von 3.004.510 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -47.780 Euro.

#### Zuwendungsarten

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	1.000.443,00	1.014.380	865.610	865.550	865.550	865.550
Sonstige allgemeine Zuweisungen	202.483,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.098.482,60	2.268.340	2.391.720	2.541.370	2.580.960	2.647.510
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.439,00	150.230	150.280	147.690	131.490	123.040
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.678.847,60</b>	<b>3.432.950</b>	<b>3.407.610</b>	<b>3.554.610</b>	<b>3.578.000</b>	<b>3.636.100</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 2025 in Höhe von 157.830 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -7.950 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	42.486,61	65.600	61.400	61.400	61.400	61.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.054,34	79.110	78.540	76.640	71.270	71.020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	--	20.870	17.690	1.140	1.290	1.290
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.740,95</b>	<b>165.780</b>	<b>157.830</b>	<b>139.380</b>	<b>134.160</b>	<b>133.910</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 2025 auf 195.010 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 51.940 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.359,61	143.070	195.010	205.670	206.170	208.170
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.359,61</b>	<b>143.070</b>	<b>195.010</b>	<b>205.670</b>	<b>206.170</b>	<b>208.170</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 2025 auf 48.910 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.600 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	27.064,07	2.710	3.310	3.310	3.310	3.310
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.465,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	24.445,83	34.100	43.100	43.100	43.100	43.100
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>53.975,55</b>	<b>39.310</b>	<b>48.910</b>	<b>48.910</b>	<b>48.910</b>	<b>48.910</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 aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 156.980 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 59.880 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	--	--	3.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	87.792,47	94.600	90.180	92.180	90.180	91.680
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	156.488,59	2.500	63.800	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>244.281,06</b>	<b>97.100</b>	<b>156.980</b>	<b>94.680</b>	<b>92.680</b>	<b>94.180</b>

### 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 2025 wurden 74.710 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.700 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	311,38	10	2.510	1.010	1.010	1.010
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	192,00	200	200	200	200	200
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	62.800	70.000	61.250	61.250	61.250
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.129,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>92.132,38</b>	<b>66.010</b>	<b>74.710</b>	<b>64.460</b>	<b>64.460</b>	<b>64.460</b>



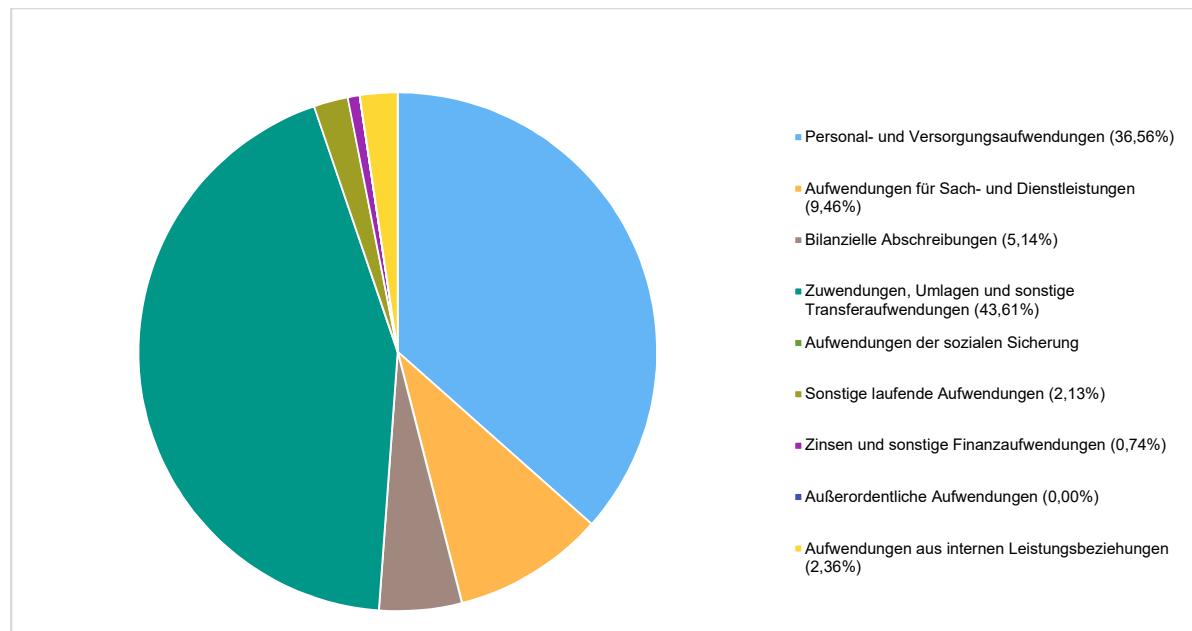
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.338.180 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 7.635.135 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 296.955 Euro.

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.615,03	2.648.590	2.791.340	2.937.910	3.016.410	3.102.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.772,80	713.990	722.510	764.770	558.070	560.420
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	398.900,38	386.000	392.510	387.660	360.970	354.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.094.430,71	3.236.700	3.329.450	3.325.600	3.396.700	3.466.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	107.410,23	144.970	162.895	127.565	122.445	128.035
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.802.129,15</b>	<b>7.130.250</b>	<b>7.398.705</b>	<b>7.543.505</b>	<b>7.454.595</b>	<b>7.612.185</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.288,33	53.410	56.430	63.810	94.480	119.580
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	20	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500	180.000	184.500	189.000	193.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.054.353,29</b>	<b>7.338.180</b>	<b>7.635.135</b>	<b>7.791.815</b>	<b>7.738.075</b>	<b>7.925.265</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten



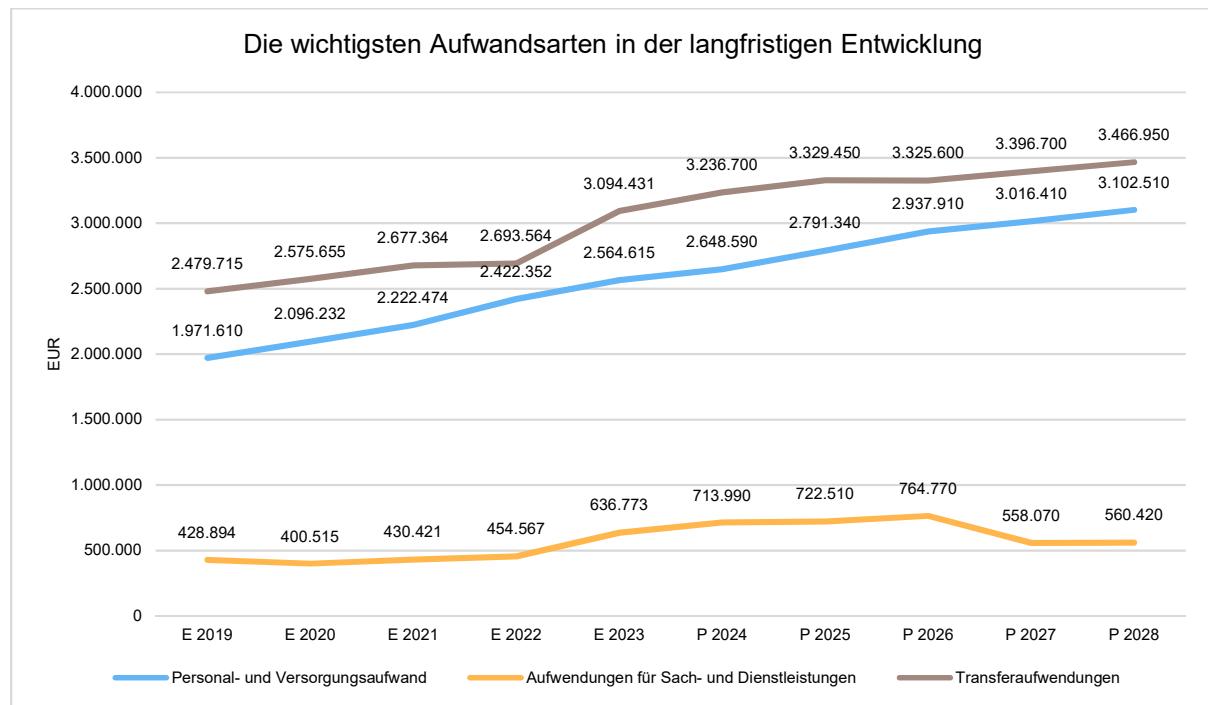


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.338.180 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 296.955 Euro auf 7.635.135 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.648.590	2.791.340	142.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.990	722.510	8.520
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	386.000	392.510	6.510
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.236.700	3.329.450	92.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144.970	162.895	17.925
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.130.250</b>	<b>7.398.705</b>	<b>268.455</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.410	56.430	3.020
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	20	0	-20
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	180.000	25.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>7.338.180</b>	<b>7.635.135</b>	<b>296.955</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





#### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.652,72	45.150	44.650	44.650	44.650	44.650
Dienstbezüge und dergleichen	1.905.759,91	2.016.800	2.110.550	2.229.320	2.286.020	2.316.020
Beiträge zu Versorgungskassen	141.479,27	156.350	163.410	175.660	185.960	233.860
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	394.883,88	414.140	456.580	472.130	483.630	491.830
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	292,80	250	250	250	250	250
Zuführung zu Rückstellungen	47.321,45	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	28.225,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Summe</b>	<b>2.564.615,03</b>	<b>2.648.590</b>	<b>2.791.340</b>	<b>2.937.910</b>	<b>3.016.410</b>	<b>3.102.510</b>

#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	137.533,42	154.980	160.930	161.430	163.030	163.030
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	195.876,82	186.700	212.950	279.650	73.650	73.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-669,87	60.600	68.940	69.000	69.000	69.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.421,31	95.300	63.100	43.800	43.800	43.800
Fahrzeugunterhaltung	2.028,56	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	--	--	1.400	1.400	1.400	1.400
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.266,61	5.250	4.530	4.830	4.530	4.830
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.435,18	24.900	14.700	6.700	6.700	6.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.769,12	73.800	82.900	84.900	82.900	84.900
Kostenerstattungen	113.503,31	70.900	61.500	61.500	61.500	61.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.608,34	39.460	49.360	49.360	49.360	49.360
<b>Summe</b>	<b>636.772,80</b>	<b>713.990</b>	<b>722.510</b>	<b>764.770</b>	<b>558.070</b>	<b>560.420</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.

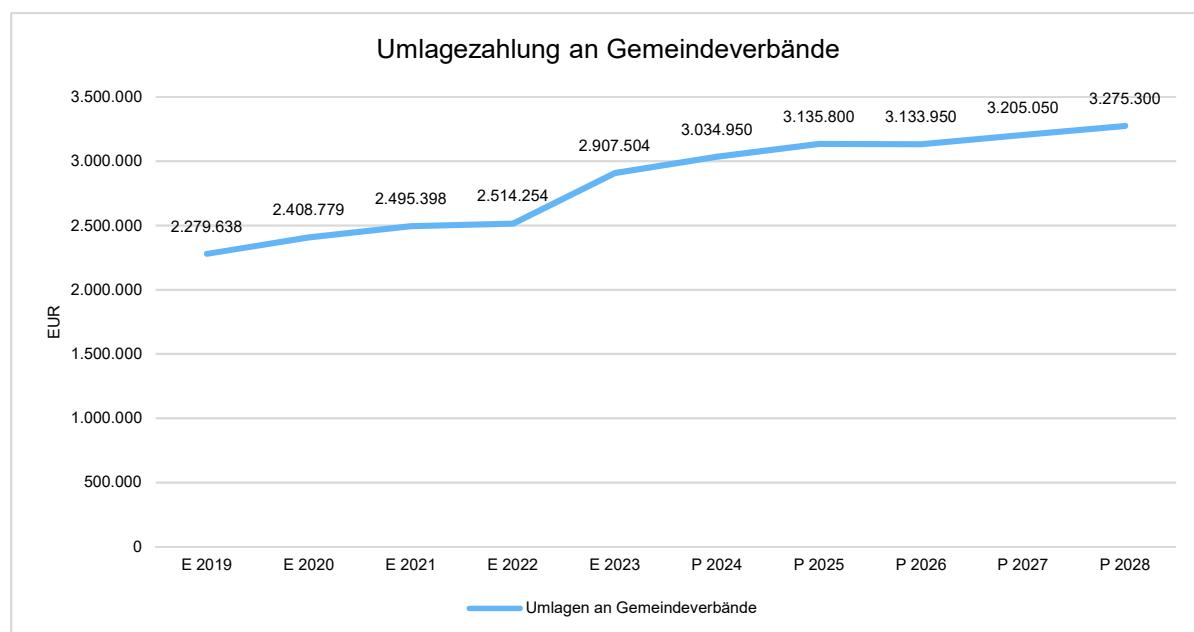
##### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	126.381,14	137.400	123.250	123.250	123.250	123.250
Gewerbesteuerumlage	60.545,57	64.350	70.400	68.400	68.400	68.400
Allgemeine Umlagen	2.907.504,00	3.034.950	3.135.800	3.133.950	3.205.050	3.275.300
davon Kreisumlage	1.635.018,00	1.719.550	1.755.630	1.754.600	1.794.400	1.833.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.007.261,00	1.025.700	1.091.500	1.090.850	1.115.600	1.140.000
davon Schulumlage	265.225,00	289.700	288.670	288.500	295.050	301.500
Summe	3.094.430,71	3.236.700	3.329.450	3.325.600	3.396.700	3.466.950

##### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

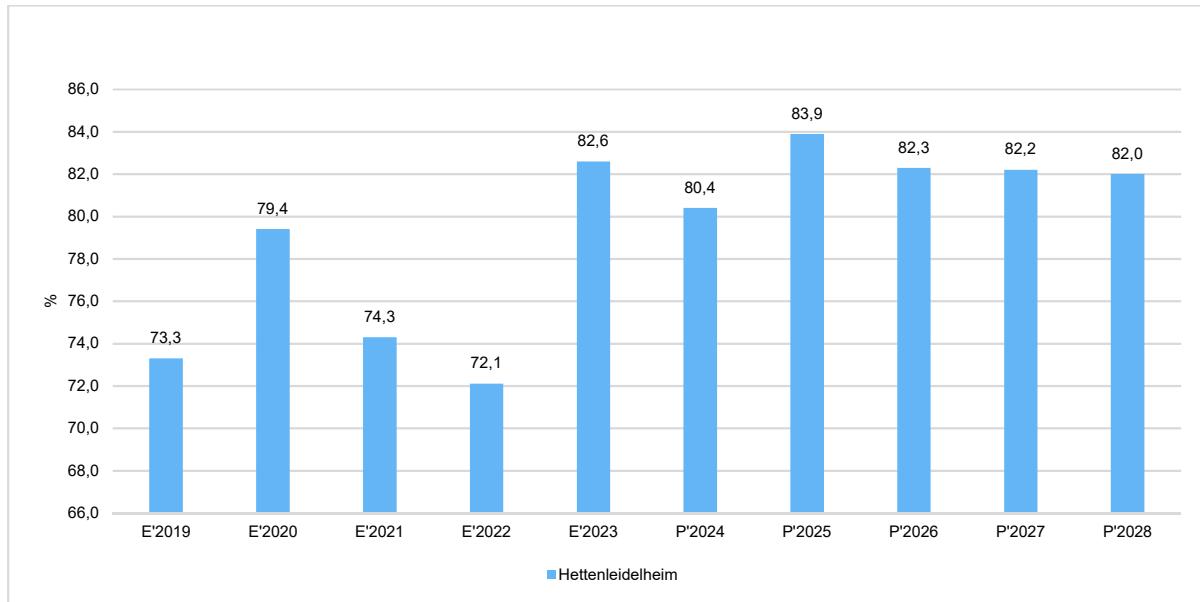
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.034.950	3.135.800	100.850
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.719.550	1.755.630	36.080
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.025.700	1.091.500	65.800
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	289.700	288.670	-1.030





### 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 2025 auf 162.895 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 17.925 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.027,55	12.150	12.400	12.400	12.400	12.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.376,12	51.970	66.650	25.550	15.550	15.550
Geschäftsaufwendungen	14.107,88	14.940	9.490	9.490	9.490	9.490
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	58.374,94	62.070	69.710	73.980	78.860	84.450
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	150,18	--	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	1.319,72	1.340	1.345	1.345	1.345	1.345
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.053,84	2.500	3.300	4.800	4.800	4.800



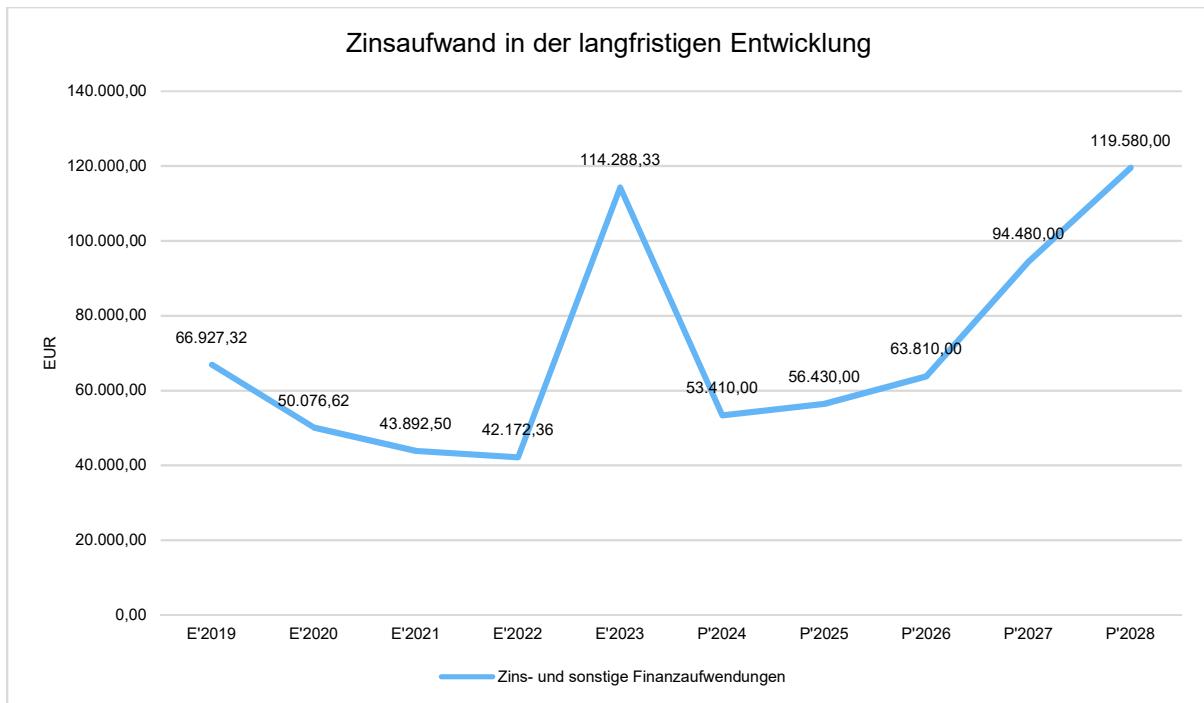
	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>107.410,23</b>	<b>144.970</b>	<b>162.895</b>	<b>127.565</b>	<b>122.445</b>	<b>128.035</b>

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 51.130 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.020 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	9.000	5.000	-4.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	44.110	51.130	7.020
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>53.410</b>	<b>56.430</b>	<b>3.020</b>





## 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

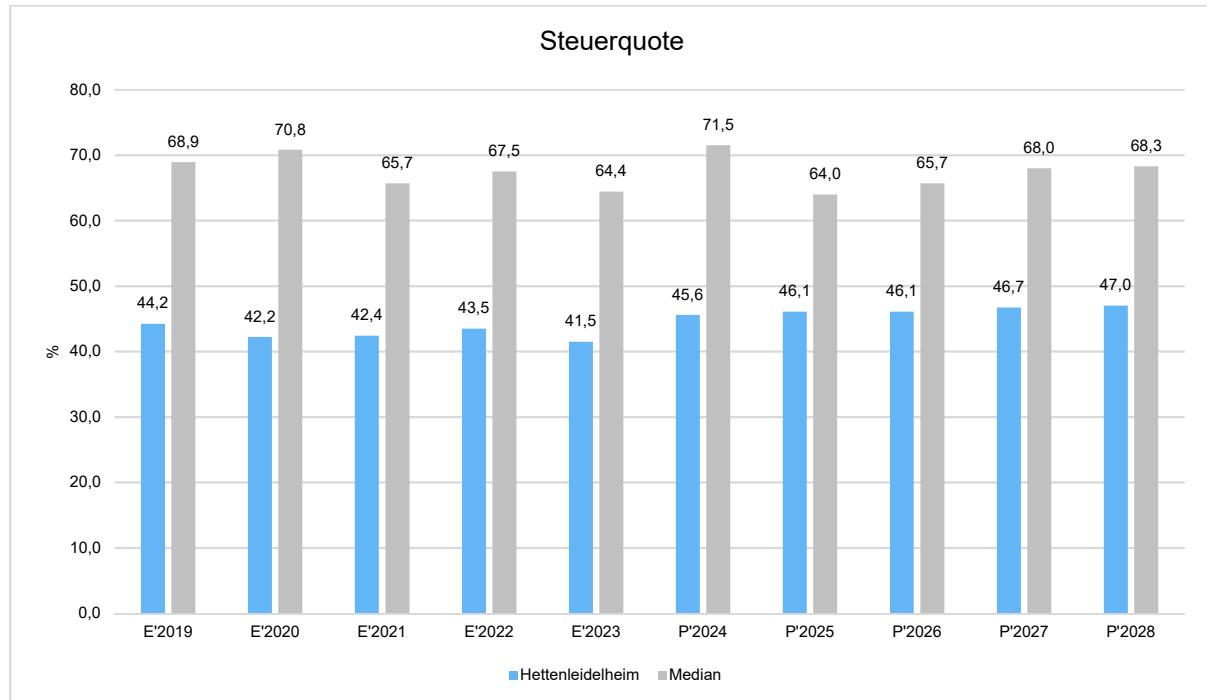
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Hettenleidelheimer Vorberichts noch nicht alle Daten der 20 anderen Ortsgemeinden eingespielt waren, kann der Median für die Zukunft fehlerhaft sein.**

### 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.

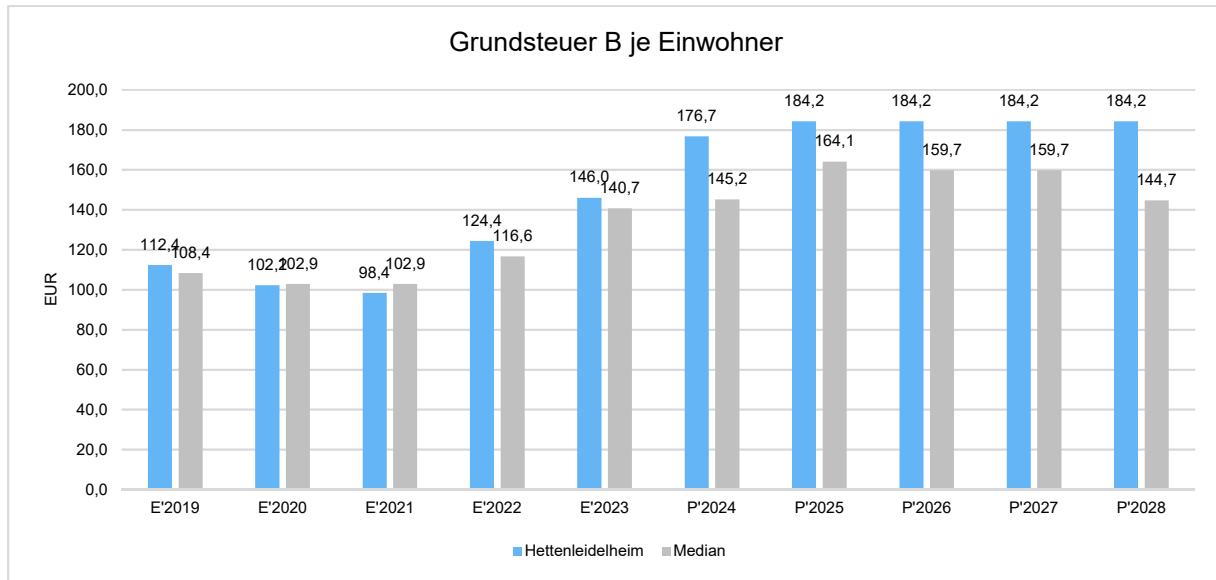
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





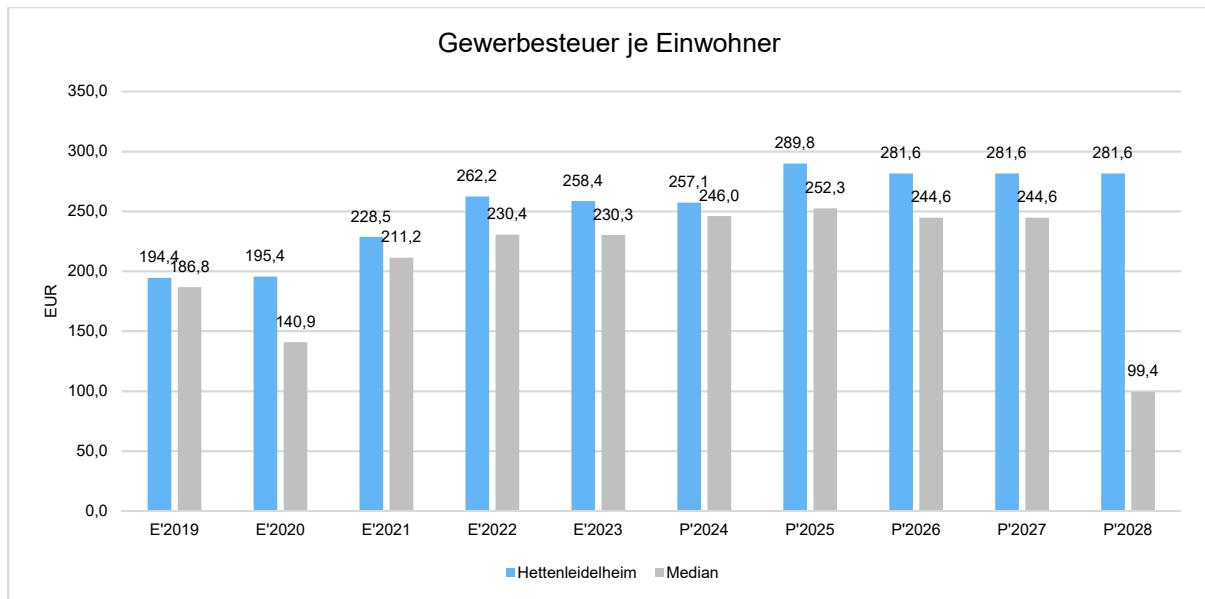
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbesteuer 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:

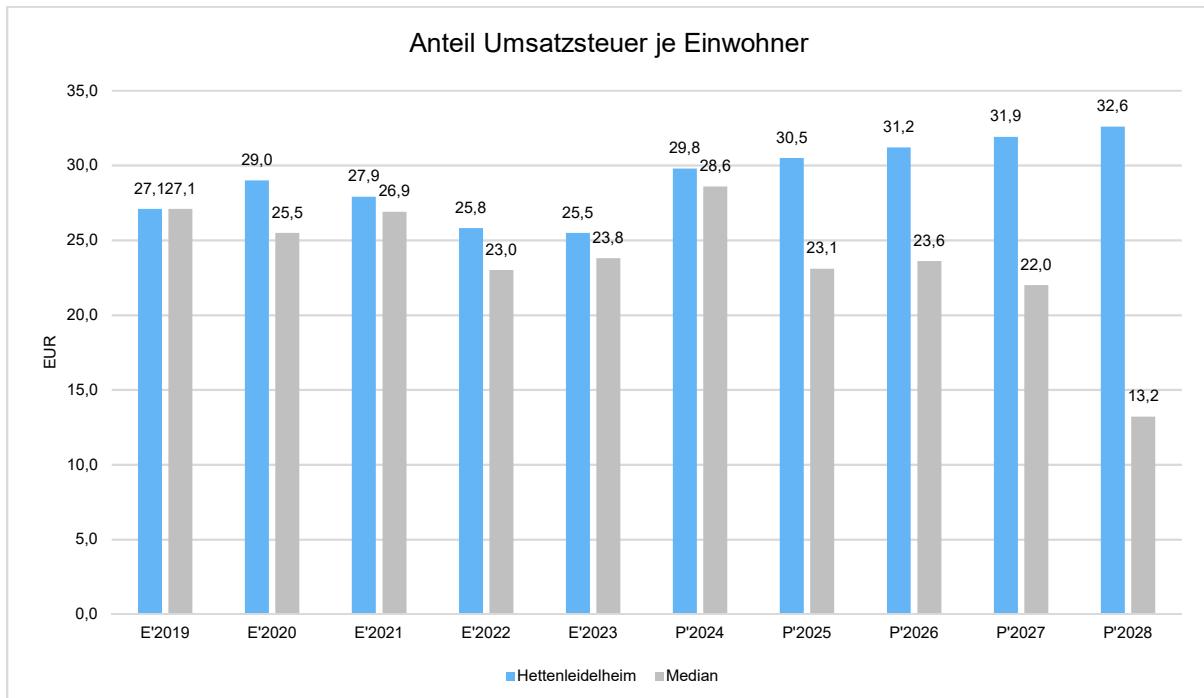
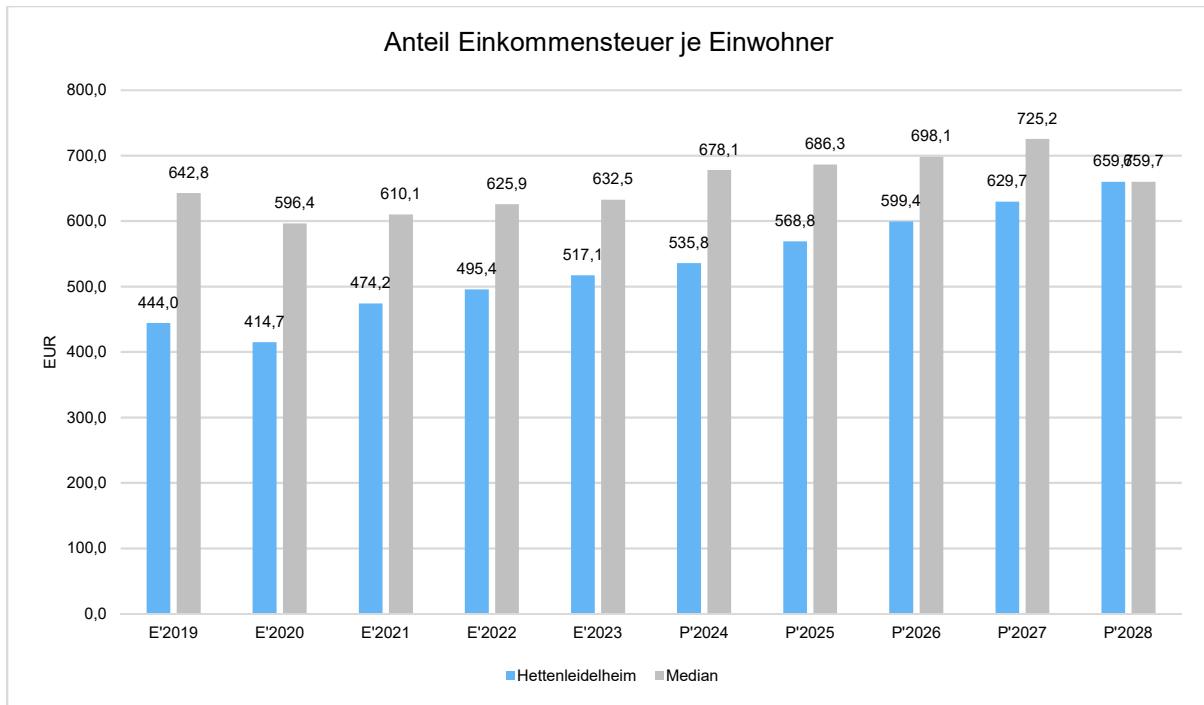




## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

### 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:



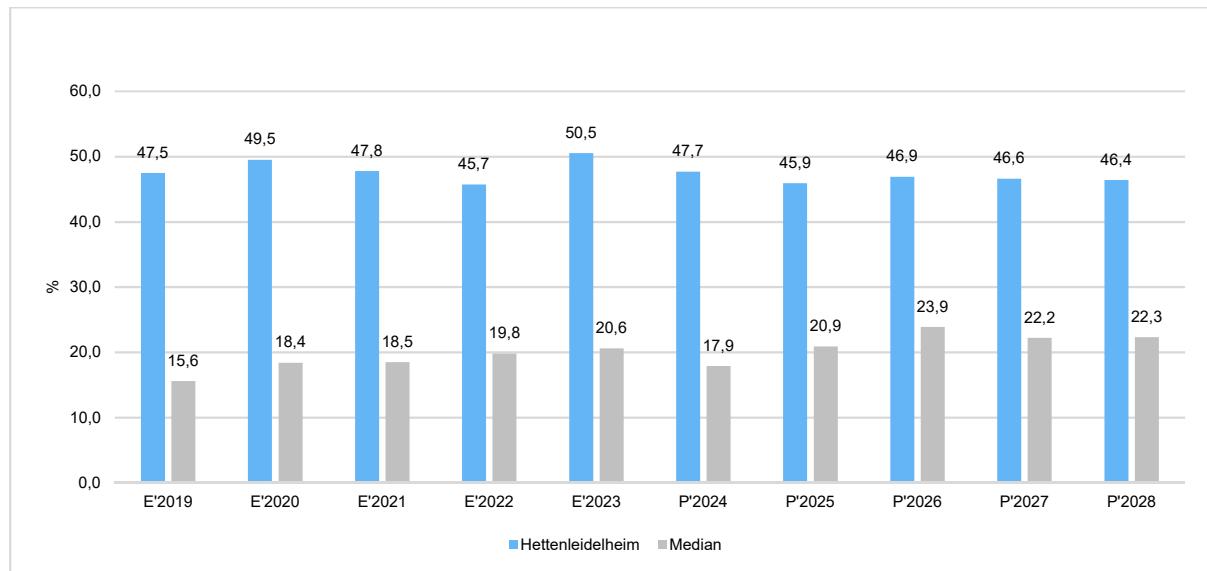


## Zuwendungsquote

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

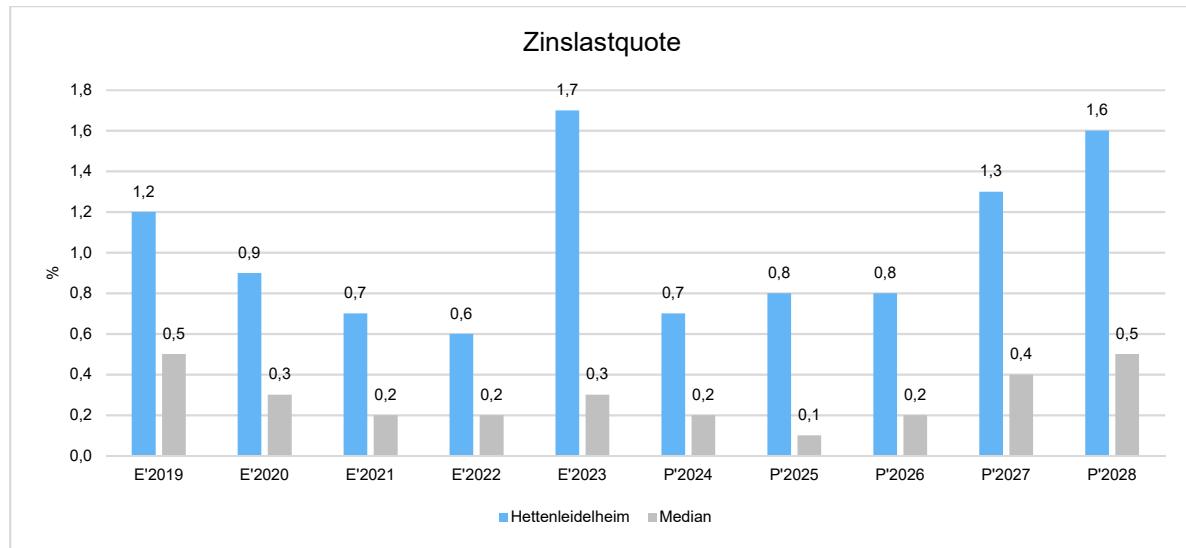
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Zinslastquote

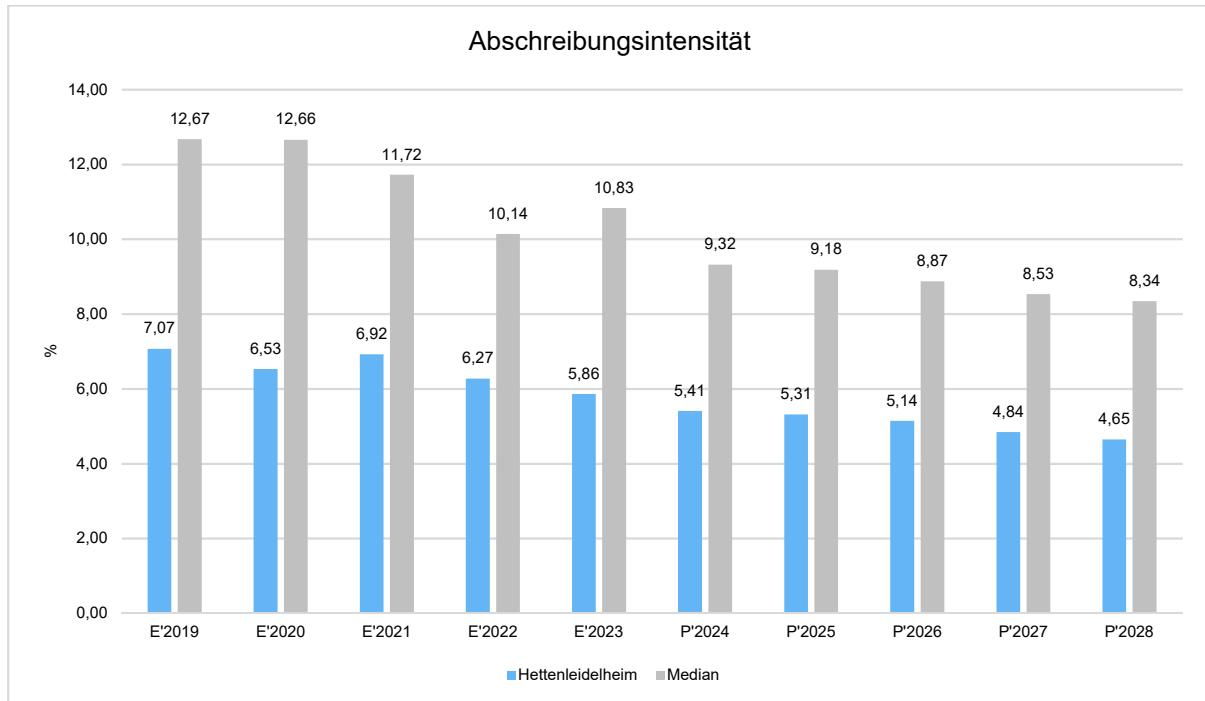
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5.2 Kennzahl 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.

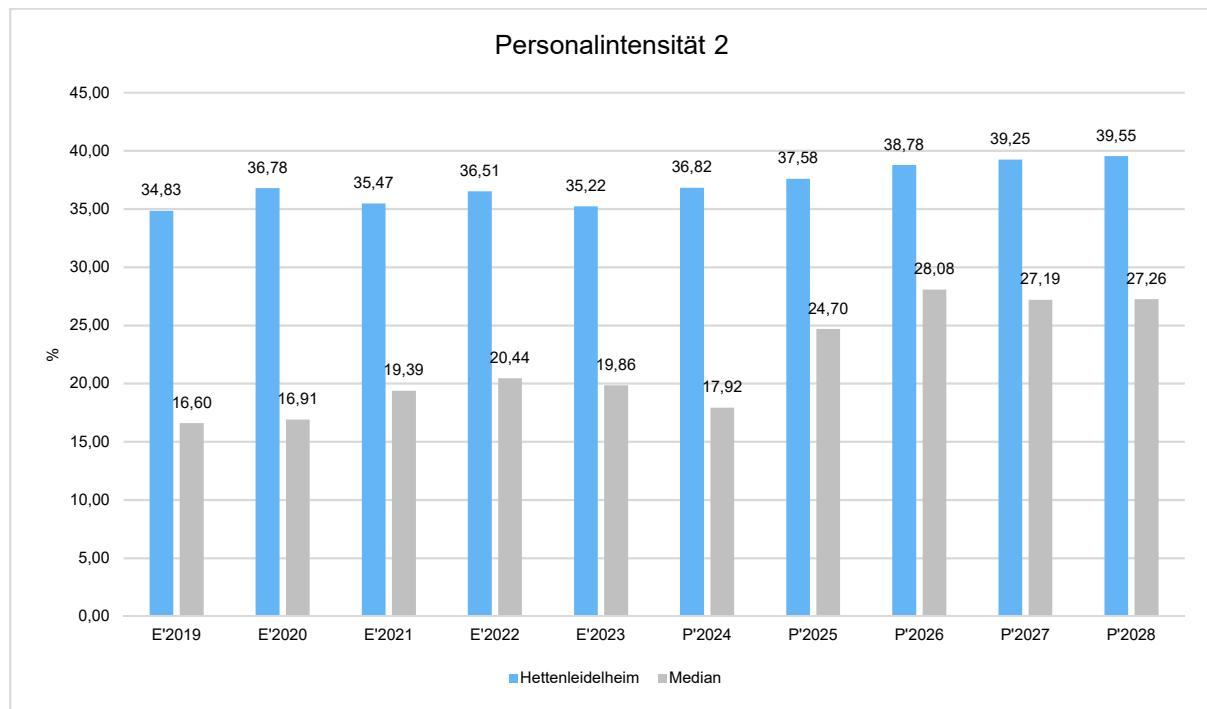
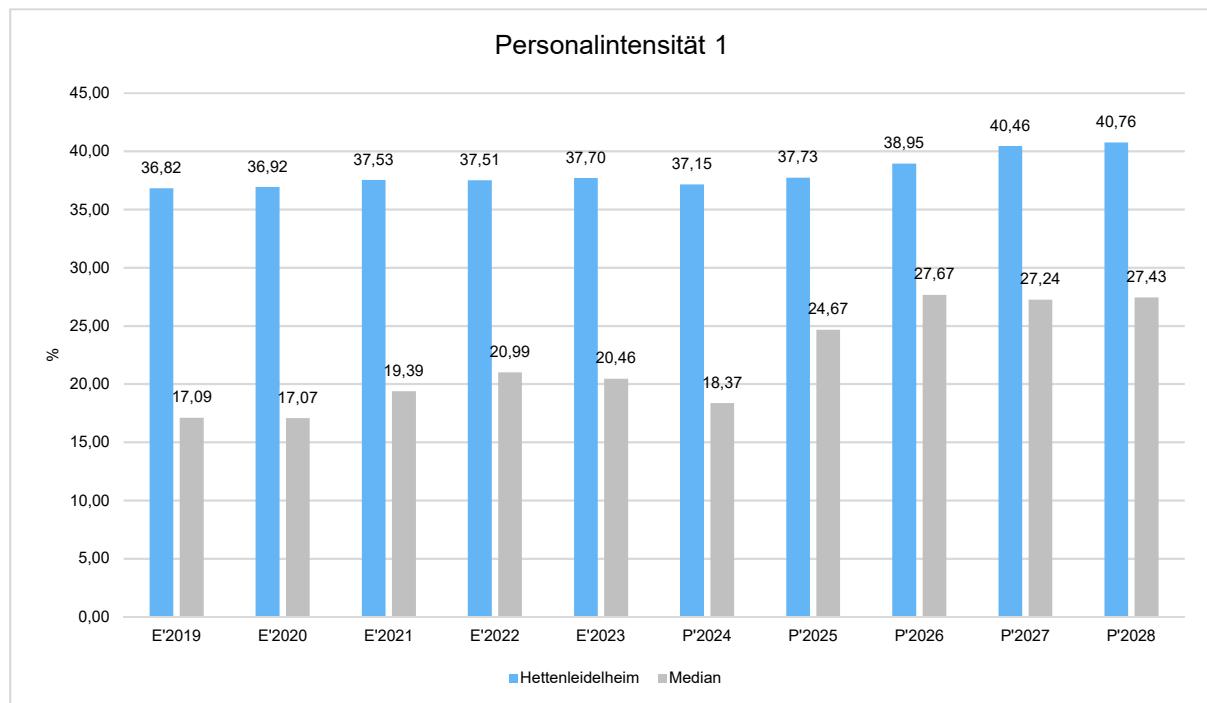


## 5.3 Kennzahl zur Personalintensität

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.

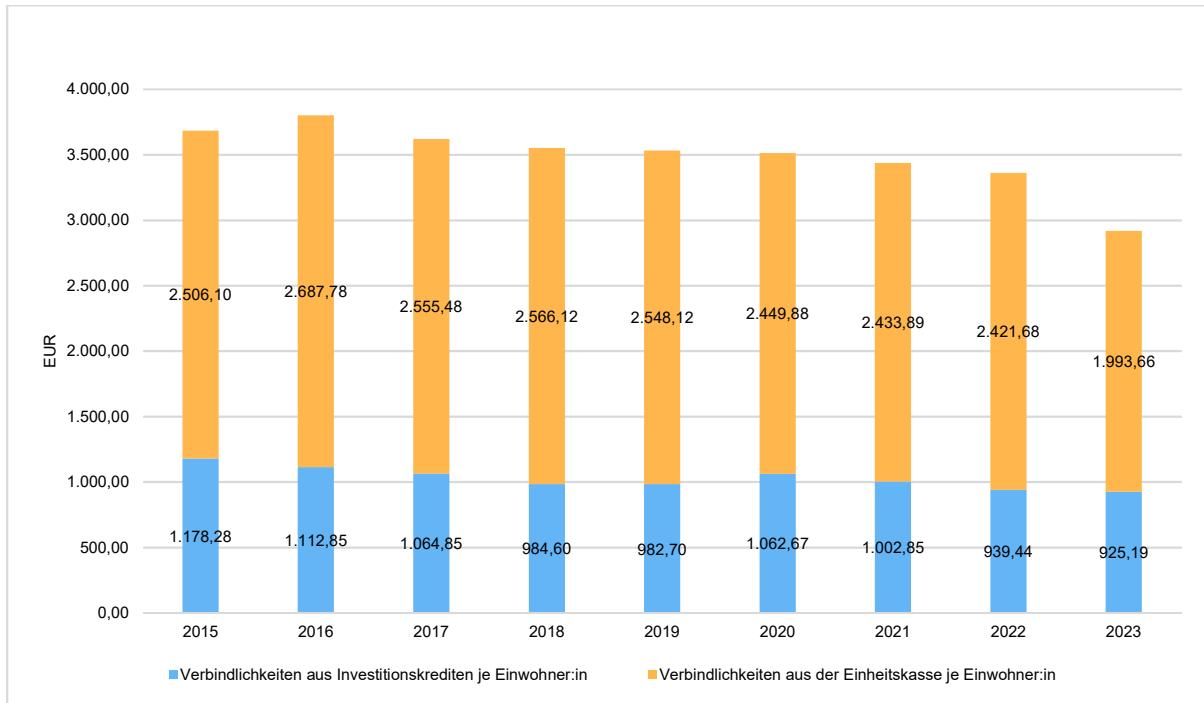


## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim





#### 5.4 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.065,93	3.316.060	3.461.650	3.531.700	3.625.800	3.723.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.110.947,32	3.282.720	3.257.330	3.406.920	3.446.510	3.513.060
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200,86	65.800	61.600	61.600	61.600	61.600
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.991,80	143.070	195.010	205.670	206.170	208.170
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372,24	39.310	48.910	48.910	48.910	48.910
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	90.660,40	94.600	93.180	92.180	90.980	92.480
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.511.238,55</b>	<b>6.941.560</b>	<b>7.117.680</b>	<b>7.346.980</b>	<b>7.479.970</b>	<b>7.647.220</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.498.481,37	2.640.590	2.783.340	2.929.910	3.008.410	3.094.510
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.508,44	713.990	722.510	764.770	558.070	560.420
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.114.085,39	3.236.700	3.329.450	3.325.600	3.396.700	3.466.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	105.245,36	144.970	162.895	127.565	123.245	128.835
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.364.320,56</b>	<b>6.736.250</b>	<b>6.998.195</b>	<b>7.147.845</b>	<b>7.086.425</b>	<b>7.250.715</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.917,99</b>	<b>205.310</b>	<b>119.485</b>	<b>199.135</b>	<b>393.545</b>	<b>396.505</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.568,05	66.010	74.710	64.460	64.460	64.460
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.771,54	53.410	56.430	63.810	94.480	119.580
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>149.796,51</b>	<b>12.600</b>	<b>18.280</b>	<b>650</b>	<b>-30.020</b>	<b>-55.120</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.714,50</b>	<b>217.910</b>	<b>137.765</b>	<b>199.785</b>	<b>363.525</b>	<b>341.385</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>--</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	20	0	0	0	0



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500	180.000	184.500	189.000	193.500
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500	180.000	184.500	189.000	193.500
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.714,50</b>	<b>217.890</b>	<b>137.765</b>	<b>199.785</b>	<b>363.525</b>	<b>341.385</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	36.950	15.000	843.040	1.355.930	54.630
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	19.174,17	540.000	0	385.000	105.000	70.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	1.100	0	0	0
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.174,17</b>	<b>576.950</b>	<b>16.100</b>	<b>1.228.040</b>	<b>1.460.930</b>	<b>124.630</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	25.000	153.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.314,34	747.000	1.045.000	2.122.300	2.322.300	134.300
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	147.000	0	0	0
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.314,34</b>	<b>772.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>2.222.300</b>	<b>2.322.300</b>	<b>134.300</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.140,17</b>	<b>-195.050</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-994.260</b>	<b>-861.370</b>	<b>-9.670</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.267.574,33</b>	<b>22.840</b>	<b>-1.191.135</b>	<b>-794.475</b>	<b>-497.845</b>	<b>331.715</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	166.200,00	195.050	1.328.900	994.260	861.370	9.670
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	166.295,92	212.910	216.290	211.700	213.990	248.300
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-95,92</b>	<b>-17.860</b>	<b>1.112.610</b>	<b>782.560</b>	<b>647.380</b>	<b>-238.630</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	78.525	11.915	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	1.470	0	0	149.535	93.085
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenen Geldern	83.699,90	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenen Geldern	58.985,25	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24.714,65	-1.470	78.525	11.915	-149.535	-93.085
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.292.193,06	3.510	--	--	--	--



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-1.292.193,06</b>	<b>-3.510</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.267.574,33</b>	<b>-22.840</b>	<b>1.191.135</b>	<b>794.475</b>	<b>497.845</b>	<b>-331.715</b>
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	83.699,90	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	58.985,25	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>24.714,65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.242.859,68</b>	<b>-22.840</b>	<b>1.191.135</b>	<b>794.475</b>	<b>497.845</b>	<b>-331.715</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.470	-78.525	-11.915	149.535	93.085
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>1.130.418,58</b>	<b>3.363</b>	<b>-80.422</b>	<b>-11.915</b>	<b>149.535</b>	<b>93.085</b>
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	1.617	--	--	--	--

**Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden 2024 vollständig abgetragen.**

## 6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	6.000,00	36.950	15.000	843.040	1.355.930	54.630
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	6.000,00	15.000	15.000	0	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.950	--	--	--	--
681741 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	--	0	0	293.040	402.930	36.630
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	20.000	0	250.000	527.000	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	0	300.000	300.000	0
681750 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	--	--	--	--	--
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	--	0	0	126.000	18.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	19.174,17	540.000	0	385.000	105.000	70.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	540.000	0	385.000	105.000	70.000
682700 - Grabnutzungsentgelte	17.379,87	0	0	0	0	0
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.794,30	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	--	--	1.100	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	1.100	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>25.174,17</b>	<b>576.950</b>	<b>16.100</b>	<b>1.228.040</b>	<b>1.460.930</b>	<b>124.630</b>
Investitionszuwendungen	--	--	150.000	100.000	0	0
781500 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	--	--	150.000	100.000	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	25.000	3.000	0	0	0
784100 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	--	--	1.000	0	0	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	25.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	54.314,34	747.000	1.045.000	2.122.300	2.322.300	134.300
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	20.000	10.000	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	2.500,00	0	10.700	8.000	8.000	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	--	1.000	1.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.732,64	--	--	--	--	--
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	34.487,35	60.000	43.300	9.500	9.500	9.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.468,55	1.000	5.000	4.800	4.800	4.800
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925,80	665.000	975.000	2.100.000	2.300.000	120.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	147.000	0	0	0
789100 - Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	--	--	147.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>54.314,34</b>	<b>772.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>2.222.300</b>	<b>2.322.300</b>	<b>134.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.140,17</b>	<b>-195.050</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-994.260</b>	<b>-861.370</b>	<b>-9.670</b>



### 6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen

Die für das Jahr 2025 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### Leistung 114201 – Liegenschaften

Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen (*Wiederveranschlagung*) 10.000 €

#### Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für Ersatzbeschaffungen 4.000 €

#### Leistung 114501 – Sonstige zentrale Dienste

Errichtung einer Homepage für die Ortsgemeinde 1.000 €

Notebook für den Personalrat 800 €

#### Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Haus Gelb“

Bohnerblocker/Einscheibenmaschine für Fußböden (*Wiederveranschlagung*) 1.000 €

Herstellung digitale Infrastruktur (*dito*) 8.000 €

Eventualposition für Ersatz Spielgerät Außenbereich 23.000 €

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 3.500 €

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

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 3.500 €

Planungskosten zur Erweiterung der KiTa (*Wiederveranschlagung*) 10.000 €

#### Leistung 365203 – Kindertagesstätte „Haus Blau“

Ersatzbepflanzung für gefällte Platanen 8.000 €

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 2.500 €

#### Leistung 365204 – Zukunftssicherung Kindertagesstättenangebot (4. KiTa)

Grunderwerb und Planungskosten 700.000 €

#### Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder

Jahn-Sporthallen, Anschubfinanzierung/Planungskosten 150.000 €

#### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung 2.000 €

Eventualposition Bereinigung Grundstücksverhältnisse 1.000 €

Erschließung Gewerbegebiet, Teilbetrag Ablösesumme Erschließungsträger 150.000 €

Planung/Bauüberwachung/Bodengutachten/artenschutzrechtliches Gutachten für die Resterschließung des Gewerbegebietes 65.000 €

Planungskosten einer I-Stock-Maßnahme 2026 für einen weiteren Straßenzug 50.000 €

Erstattung überzahlter wiederkehrender Ausbaubeuräge der Jahre 2017-2022 147.000 €

#### Leistung 553001 - Friedhof

Erweiterung Urnenfeld und Ablagemöglichkeit für Blumenschmuck (*Wiederveranschl.*) 2.700 €

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

#### Leistung 573122 – Festhalle „Gut Heil“

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

**insgesamt** **1.345.000 €**



Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

Leistung 114201 – Liegenschaften

Verkauf/Anlagenabgang Grundstück „Am Schwimmbad/Westendstraße“ 1.100 €

Leistung 366001 - Kinderspielplätze

Umgestaltung „Platz der Generationen, Im Sotter“, Zuwendung LEADER 15.000 €

**insgesamt**

**16.100 €**

**Der Fehlbetrag in Höhe von 1.328.900 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.**

## 6.4 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.267.574,33	22.840	-1.191.135	-794.475	-497.845	331.715
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	166.200,00	195.050	1.328.900	994.260	861.370	9.670
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	166.295,92	212.910	216.290	211.700	213.990	248.300
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-95,92</b>	<b>-17.860</b>	<b>1.112.610</b>	<b>782.560</b>	<b>647.380</b>	<b>-238.630</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-1.470	78.525	11.915	-149.535	-93.085
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.193,06	-3.510	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.292.288,98	-22.840	1.191.135	794.475	497.845	-331.715
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	24.714,65	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.267.574,33	-22.840	1.191.135	794.475	497.845	-331.715
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	24.714,65	1.470	-78.525	-11.915	149.535	93.085
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.130.418,58	3.363	-80.422	-11.915	149.535	93.085
F45 - nachrichtlich: Mindestrückführungsbeitrag	--	1.617	1.897	--	--	--



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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	Mindestrückführungsbeitrag und freiwillige Zuführung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	57.410	198.892	--	-141.482
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	367.068	216.801	--	150.267
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	457.895	210.480	--	247.416
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	1.296.715	166.296	--	1.130.419
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	217.890	212.910	3.514	3.363
Haushaltsjahr (Ansatz)	137.765	216.290	--	-80.422
<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>2.534.743</b>	<b>1.221.669</b>	<b>3.514</b>	<b>1.309.561</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	199.785	211.700	--	-11.915
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	363.525	213.990	--	149.535
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	341.385	248.300	--	93.085
<b>Summe</b>	<b>3.439.438</b>	<b>1.895.659</b>	<b>3.514</b>	<b>1.540.266</b>

**Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden 2024 vollständig abgetragen.**



## 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 haushaltrechtlich 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. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>21.324.506,57</b>	<b>21.243.282,84</b>	<b>21.430.643,44</b>	<b>21.017.795,80</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>947.145,48</b>	<b>1.108.870,92</b>	<b>1.059.687,74</b>	<b>1.031.915,60</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	100.081,05	94.747,08	89.413,08	84.079,08
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	847.064,43	1.014.123,84	970.274,66	947.836,52
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>16.270.012,37</b>	<b>16.027.063,20</b>	<b>16.263.606,98</b>	<b>15.878.531,48</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.312.742,50	1.312.742,50	1.312.742,50	1.223.191,80
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.880,10	518.189,62	522.915,48	522.225,00
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.572.770,17	4.702.138,06	4.594.123,37	4.488.647,31
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	9.208.374,35	9.024.017,11	9.399.202,98	9.211.483,68
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.073,50	996,82	920,14	843,46
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	61.583,24	59.938,28	58.293,30	56.648,28
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	166.570,86	151.680,67	125.057,70	100.377,61
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.622,40	146.508,15	121.445,71	133.255,32
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	11.314,91	11.047,01	10.779,17	10.511,31
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.277.080,34	99.804,98	118.126,63	131.347,71
<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 verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72	3.059.154,72
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00	1.047.594,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>901.696,62</b>	<b>1.201.000,42</b>	<b>1.363.083,32</b>	<b>390.206,33</b>
2.1 - Vorräte	57.277,80	57.702,60	61.679,80	66.914,33
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.315,47	1.315,47	1.315,47	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.962,33	56.387,13	60.364,33	66.914,33
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>844.418,82</b>	<b>1.143.297,82</b>	<b>1.301.403,52</b>	<b>323.292,00</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	798.511,06	1.075.315,17	1.081.494,49	188.018,12
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.118,37	41.945,47	49.524,42	68.451,51
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	2.288,21	1.648,16	0,00	13.169,42
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.490,13	21.676,09	75.330,50	28.868,71
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	11,05	2.712,93	95.054,11	24.784,24
<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>4.268,88</b>	<b>4.346,62</b>	<b>5.398,86</b>	<b>4.501,26</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.268,88	4.346,62	5.398,86	4.501,26
<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>22.230.472,07</b>	<b>22.448.629,88</b>	<b>22.799.125,62</b>	<b>21.412.503,39</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>4.523.042,27</b>	<b>4.964.734,53</b>	<b>5.337.622,85</b>	<b>5.795.410,27</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</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>
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.935,04	441.692,26	372.888,32	457.787,42
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>6.463.564,73</b>	<b>6.570.009,73</b>	<b>6.793.280,63</b>	<b>6.219.459,96</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	79.970,00	102.261,00	139.734,00	0,00
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>5.979.932,24</b>	<b>6.056.460,03</b>	<b>6.243.894,73</b>	<b>6.015.759,68</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.149.293,96	2.781.543,51	3.176.139,12	3.054.975,61
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.872.704,24	2.753.439,79	2.638.172,13	2.528.508,54
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	957.934,04	521.476,73	429.583,48	432.275,53



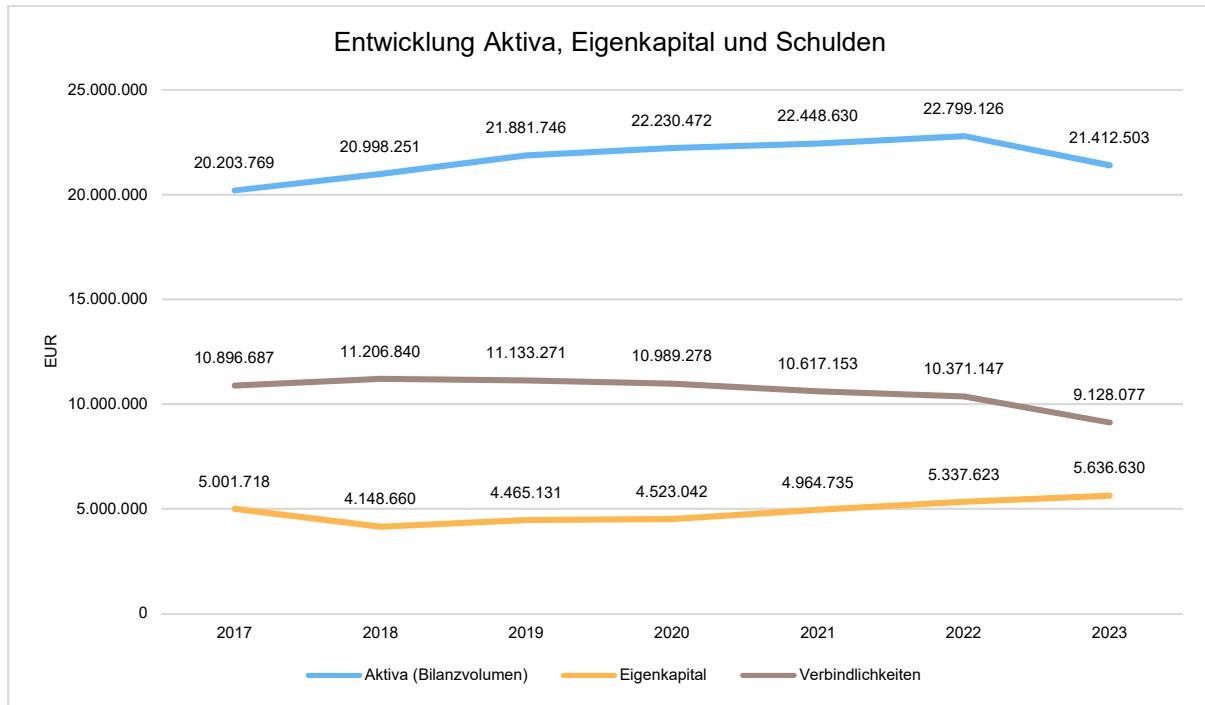
## Haushaltsvorbericht 2025 Hettenleidelheim

Bilanzpositionen / Euro	Vorl. 2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>15.119,02</b>	<b>17.621,47</b>	<b>17.621,47</b>	<b>20.526,82</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>195.350,81</b>	<b>203.814,29</b>	<b>392.030,43</b>	<b>0,00</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>193.192,66</b>	<b>189.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>183.173,46</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>253.293,35</b>	<b>296.225,61</b>	<b>296.225,61</b>	<b>427.089,29</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>119.629,00</b>	<b>131.144,00</b>	<b>131.144,00</b>	<b>162.068,00</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>133.664,35</b>	<b>165.081,61</b>	<b>165.081,61</b>	<b>265.021,29</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>10.989.277,64</b>	<b>10.617.152,66</b>	<b>10.371.146,64</b>	<b>9.128.077,13</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>3.263.459,18</b>	<b>3.046.658,15</b>	<b>2.836.178,26</b>	<b>2.793.147,47</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.263.459,18	3.046.658,15	2.836.178,26	2.793.147,47
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>30.739,87</b>	<b>33.404,03</b>	<b>75.197,49</b>	<b>114.195,21</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>663,00</b>	<b>13.054,56</b>	<b>12.434,98</b>	<b>3,16</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 Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>28.532,24</b>	<b>6.870,76</b>	<b>2.762,88</b>	<b>24.874,91</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>7.664.272,35</b>	<b>7.512.350,55</b>	<b>7.442.854,02</b>	<b>6.195.487,37</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.611,00</b>	<b>4.814,61</b>	<b>1.719,01</b>	<b>369,01</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.294,08</b>	<b>507,35</b>	<b>849,89</b>	<b>1.217,47</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>22.230.472,07</b>	<b>22.448.629,88</b>	<b>22.799.125,62</b>	<b>21.412.503,39</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.

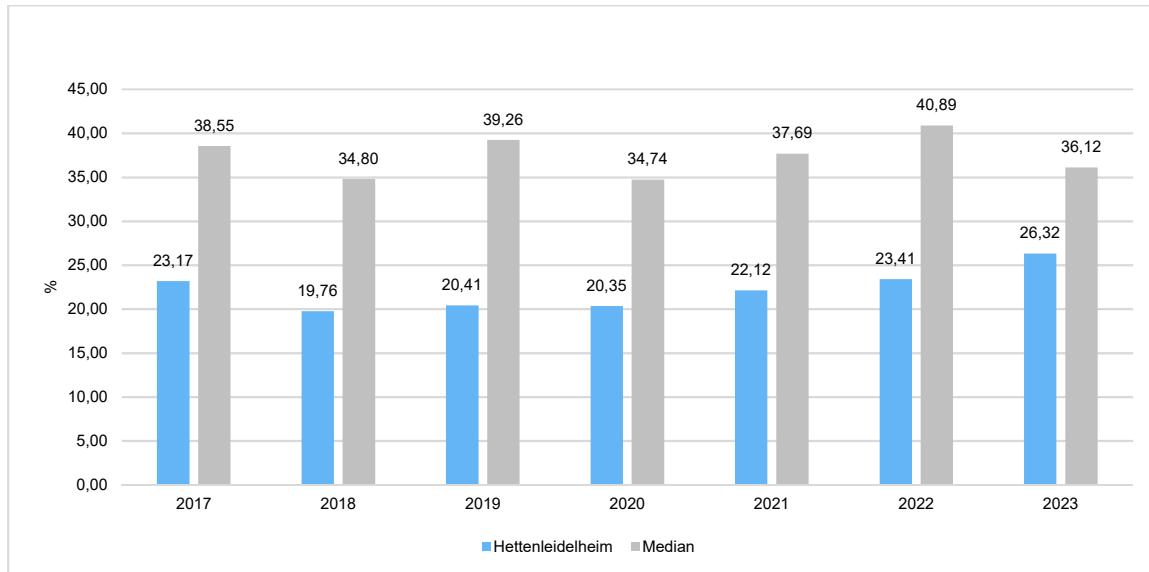




## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### Eigenkapitalquote

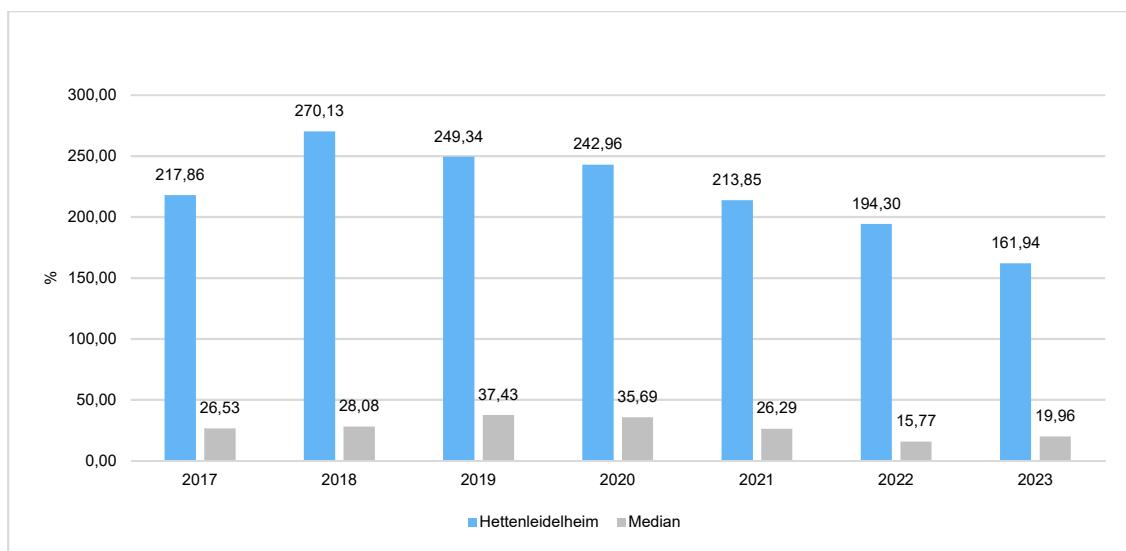
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



### 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**



## 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	21.228.389,08	1.	Eigenkapital	4.148.659,74	4.465.130,95
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	316.471,21
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	16.156.023,73	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	3.600.166,54	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 Gebührenausgleich	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

## 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						

**Bilanz OG Hettenleidelheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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>21.881.746,27</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>20.998.251,31</b>	<b>21.881.746,27</b>



# **Haushaltssatzung**

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Ortsgemeinde Hettenleidelheim**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

**vom \_\_.\_\_.2025**

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	7.682.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.635.135 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresüberschuss</u></b>	<b>47.565 €</b>

2. *im Finanzhaushalt*

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**

<b>F23 <u>auf</u></b>	<b><u>137.765 €</u></b>
-----------------------	-------------------------

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.100 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.345.000 €</u>

<b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-1.328.900 €</u></b>
---	----------------------------

<b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>1.191.135 €</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 €
verzinst Kredite auf	<u>1.328.900 €</u>
<b><u>zusammen auf</u></b>	<b><u>1.328.900 €</u></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 160.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten  
des Haushaltjahres 2026 mit 160.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich 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 9.667.015 €.

### **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushalt Jahr 2025 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	515 %
- Grundsteuer B auf	620 %
- Gewerbesteuer auf	435 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2025 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €
- für den ersten Kampfhund	360 €
- für den zweiten Kampfhund	480 €
- für jeden weiteren Kampfhund	600 €

### **§ 6 Beiträge**

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushalt Jahr 2025 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 2025 festgesetzt auf 5.000 €.

## **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 5.636.629,54 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 5.713.229,54 € und zum 31.12.2025 5.760.794,54 €.

## **§ 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 \_\_\_\_\_.2025

Steffen Burkhardt  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den \_\_. \_\_. 2025

Frank Rüttger  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.867,75	3.316.060,00	3.461.650,00	3.531.700,00	3.625.800,00	3.723.000,00	
	401100   Grundsteuer A	5.879,93	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	401200   Grundsteuer B	440.763,47	549.900,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	692.288,00	800.000,00	875.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	203.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 116.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.561.068,82	1.667.550,00	1.717.300,00	1.809.500,00	1.901.000,00	1.991.700,00	
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.028,29	92.730,00	92.200,00	94.300,00	96.200,00	98.300,00	
	403300   Hundesteuer	21.973,68	23.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	172.689,29	174.880,00	185.850,00	186.600,00	187.300,00	191.700,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.678.847,60	3.432.950,00	3.407.610,00	3.554.610,00	3.578.000,00	3.636.100,00	
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	549.405,00	516.520,00	401.270,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00	
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	81.986,00	117.200,00	61.240,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	
	411130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	369.052,00	380.660,00	403.100,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	16.206,67	42.210,00	34.690,00	52.340,00	17.680,00	17.680,00	
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.738,65	11.030,00	11.130,00	11.430,00	11.730,00	12.030,00	
	414422   Zuweisung für Sonderprogramme	7.454,94	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.969.805,93	2.103.300,00	2.235.800,00	2.367.900,00	2.438.200,00	2.502.000,00	
	414435   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	110.200,00	107.900,00	107.500,00	111.150,00	113.600,00	
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.483,39	146.890,00	147.080,00	144.900,00	128.700,00	120.250,00	
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	222.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.339,76	3.340,00	3.200,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.740,95	165.780,00	157.830,00	139.380,00	134.160,00	133.910,00	
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.810,00	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind	22.184,91	26.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.811,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432241   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.680,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	82.054,34	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00	71.020,00	71.020,00
	438100   Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	20.870,00	17.690,00	1.140,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.359,61	143.070,00	195.010,00	205.670,00	206.170,00	208.170,00	208.170,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.506,13	38.500,00	39.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200   Mieten und Pachten	1.726,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.895,54	11.200,00	13.600,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	441290   Jagdpacht	3.901,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	76.174,37	77.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	10.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00
	441930   Entgelte für Stromeinspeisung	4.319,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.975,55	39.310,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.253,00	1.610,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	442470   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	721,10	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.465,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.265,71	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen	16.180,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	244.281,06	97.100,00	156.980,00	94.680,00	92.680,00	94.180,00	94.180,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	83.295,47	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.000,00	85.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.497,00	4.600,00	4.680,00	6.680,00	4.680,00	6.680,00	6.680,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	139.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.798,00	2.500,00	63.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466143   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	3.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466144   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282.072,52</b>	<b>7.194.270,00</b>	<b>7.427.990,00</b>	<b>7.574.950,00</b>	<b>7.685.720,00</b>	<b>7.844.270,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564.615,03	2.648.590,00	2.791.340,00	2.937.910,00	3.016.410,00	3.102.510,00	
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	23.650,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	17.660,72	14.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	6.732,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.877.163,28	1.985.800,00	2.075.800,00	2.193.000,00	2.247.800,00	2.276.100,00	
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28.373,70	30.700,00	34.250,00	35.820,00	37.720,00	39.420,00	
	502991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	222,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	141.479,27	156.350,00	163.410,00	175.660,00	185.960,00	233.860,00	
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	390.370,60	409.290,00	453.080,00	468.630,00	480.130,00	488.330,00	
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	4.513,28	4.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508210   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	32.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300   Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.440,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	517101   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	20.785,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>636.772,80</b>	<b>713.990,00</b>	<b>722.510,00</b>	<b>764.770,00</b>	<b>558.070,00</b>	<b>560.420,00</b>	
	522110   Aufwendungen für Heizung	60.493,54	73.150,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.120,73	15.680,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	61.919,15	66.150,00	67.650,00	68.150,00	69.750,00	69.750,00	
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146.383,65	183.200,00	209.450,00	274.150,00	70.150,00	70.200,00	
	523119   Unterhaltung VfR Sportpark	48.102,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	1.390,46	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.861,13	18.100,00	20.940,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	523211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	- 11.531,00	42.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.097,85	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	10.772,19	75.000,00	45.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	2.551,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	450,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.578,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.266,61	5.250,00	4.530,00	4.830,00	4.530,00	4.830,00	4.830,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.435,18	24.900,00	14.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	524200   Essenskosten	63.335,28	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524500   Budget	17.606,16	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	524580   Aufwendungen für Sonderprogramme	8.310,00	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517,68	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
	525420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.525,18	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	106.978,13	63.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.400,67	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	13.798,62	5.460,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	529252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	6.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	398.900,38	386.000,00	392.510,00	387.660,00	360.970,00	354.270,00	
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.334,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	4.120,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	44.703,14	44.650,00	45.340,00	45.340,00	45.010,00	44.670,00	
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	424,02	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.122,06	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	30.890,00
	534400   Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	534500   Abschreibungen auf Sportanlagen	11.737,32	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	63.846,14	63.840,00	63.680,00	63.640,00	62.470,00	62.470,00	
	535300   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	7.520,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.225,32	177.270,00	175.920,00	173.060,00	165.760,00	165.330,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	978,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	536900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.106,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.100,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.841,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.465,73	23.370,00	23.300,00	23.300,00	9.700,00	0,00	0,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.076,11	18.290,00	25.690,00	23.740,00	19.450,00	19.670,00	19.670,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	267,86	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.094.430,71	3.236.700,00	3.329.450,00	3.325.600,00	3.396.700,00	3.466.950,00	3.466.950,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	17.107,22	29.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.504,16	93.400,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	223,16	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.546,60	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	543100   Gewerbesteuерumlage	60.545,57	64.350,00	70.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.635.018,00	1.719.550,00	1.755.630,00	1.754.600,00	1.794.400,00	1.833.800,00	1.833.800,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.007.261,00	1.025.700,00	1.091.500,00	1.090.850,00	1.115.600,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	265.225,00	289.700,00	288.670,00	288.500,00	295.050,00	301.500,00	301.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.410,23	144.970,00	162.895,00	127.565,00	122.445,00	128.035,00	128.035,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.504,81	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	661,12	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	186,48	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	675,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.064,06	9.040,00	11.130,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
	562200   Leasing	4.023,36	4.030,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.244,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	4.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.195,38	38.900,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.825,47	2.790,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	563620   Öffentlichkeitsarbeit	1.198,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.084,25	11.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	24.225,40	27.200,00	31.130,00	35.400,00	40.280,00	45.870,00	
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.223,52	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.616,51	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.265,98	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.043,53	5.170,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	1.110,02	1.130,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	209,70	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569200   Verfügungsmittel	1.203,41	700,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	644,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.205,50	1.600,00	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>6.802.129,15</b>	<b>7.130.250,00</b>	<b>7.398.705,00</b>	<b>7.543.505,00</b>	<b>7.454.595,00</b>	<b>7.612.185,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.943,37</b>	<b>64.020,00</b>	<b>29.285,00</b>	<b>31.445,00</b>	<b>231.125,00</b>	<b>232.085,00</b>	
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>92.132,38</b>	<b>66.010,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>64.460,00</b>	<b>64.460,00</b>	<b>64.460,00</b>	
	471430   Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471510   Zinserträge von Banken	311,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474000   Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	87.500,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900   Sonstige	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>114.288,33</b>	<b>53.410,00</b>	<b>56.430,00</b>	<b>63.810,00</b>	<b>94.480,00</b>	<b>119.580,00</b>	
	574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574311   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinsentstattungen an Gemeinden)	71.389,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	11.451,14	10.340,00	19.770,00	20.300,00	18.500,00	17.310,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	31.324,14	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	9.300,00	44.250,00	73.050,00	
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 22.155,95</b>	<b>12.600,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>650,00</b>	<b>- 30.020,00</b>	<b>- 55.120,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.787,42</b>	<b>76.620,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>32.095,00</b>	<b>201.105,00</b>	<b>176.965,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20,00</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	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
<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>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>457.787,42</b>	<b>76.600,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>32.095,00</b>	<b>201.105,00</b>	<b>176.965,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.065,93	3.316.060,00	3.461.650,00	3.531.700,00	3.625.800,00	3.723.000,00	
	601100   Grundsteuer A	6.320,19	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	601200   Grundsteuer B	443.450,90	549.900,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	682.983,55	800.000,00	875.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	185.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 116.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.595.669,98	1.667.550,00	1.717.300,00	1.809.500,00	1.901.000,00	1.991.700,00	
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.308,88	92.730,00	92.200,00	94.300,00	96.200,00	98.300,00	
	603300   Hundesteuer	22.781,39	23.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	159.039,18	174.880,00	185.850,00	186.600,00	187.300,00	191.700,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.110.947,32	3.282.720,00	3.257.330,00	3.406.920,00	3.446.510,00	3.513.060,00	
	611110   Schlüsselzuweisung A	549.101,14	516.520,00	401.270,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00	
	611120   Schlüsselzuweisung B	81.986,00	117.200,00	61.240,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	
	611130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	- 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	611300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	370.916,00	380.660,00	403.100,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	16.206,67	42.210,00	34.690,00	52.340,00	17.680,00	17.680,00	
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.249,65	11.030,00	11.130,00	11.430,00	11.730,00	12.030,00	
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	- 5.276,98	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	2.552.115,86	2.103.300,00	2.235.800,00	2.367.900,00	2.438.200,00	2.502.000,00	
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge)	17.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614435   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.373,84	110.200,00	107.900,00	107.500,00	111.150,00	113.600,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200,86	65.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.189,65	11.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	21.873,57	26.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	7.108,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632241   Grabnutzungsentgelte	0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.829,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F5	Private rechtliche Leistungsentgelte	153.991,80	143.070,00	195.010,00	205.670,00	206.170,00	208.170,00	
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	56.522,83	38.500,00	39.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641200   Mieten und Pachten	39,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641210   Mieten und Pachten - Miete	6.120,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.803,21	11.200,00	13.600,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	1.428,07	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.125,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	641290   Jagdpacht	4.003,43	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	74.851,24	77.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	641900   Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	172,81	175,00	10.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00
	641930   Entgelte für Strom einspeisung	4.925,38	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.372,24	39.310,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.316,34	1.610,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	642470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.090,54	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510   von privaten Unternehmen	3.134,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642900   von Sonstigen	9.503,93	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642902   Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grab	16.024,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.660,40	94.600,00	93.180,00	92.180,00	90.980,00	92.480,00	
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500   Konzessionsabgaben	86.163,40	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.000,00	85.000,00
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.497,00	4.600,00	4.680,00	6.680,00	4.680,00	6.680,00	6.680,00
	664200   Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.511.238,55	6.941.560,00	7.117.680,00	7.346.980,00	7.479.970,00	7.647.220,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.498.481,37	2.640.590,00	2.783.340,00	2.929.910,00	3.008.410,00	3.094.510,00	
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.477,00	23.650,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	17.772,92	14.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	8.082,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.877.382,87	1.985.800,00	2.075.800,00	2.193.000,00	2.247.800,00	2.276.100,00	
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	28.373,70	30.700,00	34.250,00	35.820,00	37.720,00	39.420,00	
	702991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	222,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	141.479,27	156.350,00	163.410,00	175.660,00	185.960,00	233.860,00	
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	390.370,60	409.290,00	453.080,00	468.630,00	480.130,00	488.330,00	
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	4.513,28	4.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	292,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	711300   Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.514,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.508,44	713.990,00	722.510,00	764.770,00	558.070,00	560.420,00	
	722110   Auszahlungen für Heizung	74.019,21	73.150,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	14.562,42	15.680,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	63.071,99	66.150,00	67.650,00	68.150,00	69.750,00	69.750,00	
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	154.230,76	183.200,00	209.450,00	274.150,00	70.150,00	70.200,00	
	723119   Unterhaltung VfR Sportpark	48.102,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723120   Unterhaltung der Außenanlagen	1.390,46	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke	10.861,13	18.100,00	20.940,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	723211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	42.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.892,61	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	11.475,87	75.000,00	45.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.315,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	450,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.268,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,32	5.250,00	4.530,00	4.830,00	4.530,00	4.830,00	
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.334,48	24.900,00	14.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	59.480,06	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	16.476,57	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	724580   Auszahlungen für Sonderprogramme	8.310,00	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	517,68	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.174,59	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	725430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.019,68	63.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.153,15	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	14.129,64	5.460,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	6.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.114.085,39	3.236.700,00	3.329.450,00	3.325.600,00	3.396.700,00	3.466.950,00	
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	29.173,29	29.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.712,72	93.400,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	741500   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich an private Unternehmen	265,03	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	25.936,55	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	57.241,80	64.350,00	70.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.635.018,00	1.719.550,00	1.755.630,00	1.754.600,00	1.794.400,00	1.833.800,00	
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.007.261,00	1.025.700,00	1.091.500,00	1.090.850,00	1.115.600,00	1.140.000,00	
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	288.477,00	289.700,00	288.670,00	288.500,00	295.050,00	301.500,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.245,36	144.970,00	162.895,00	127.565,00	123.245,00	128.835,00	
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.034,81	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	661,12	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	213,87	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	762,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.340,41	9.040,00	11.130,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
	762200   Leasing	4.023,36	4.030,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.244,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	4.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	1.994,91	38.900,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.775,09	2.790,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.181,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.545,09	11.650,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	24.169,34	27.200,00	31.130,00	35.400,00	40.280,00	45.870,00	
	764120   Kfz-Versicherungen	1.223,52	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	9.616,51	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	764140   Unfallversicherungen	18.265,98	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.043,53	5.170,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	765200   Umsatzsteuerzahlungen	- 2,23	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	768100   Grundsteuer	1.110,02	1.130,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	769200   Verfügungsmittel	1.662,55	700,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	564,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.755,46	1.600,00	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>6.364.320,56</b>	<b>6.736.250,00</b>	<b>6.998.195,00</b>	<b>7.147.845,00</b>	<b>7.086.425,00</b>	<b>7.250.715,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.917,99</b>	<b>205.310,00</b>	<b>119.485,00</b>	<b>199.135,00</b>	<b>393.545,00</b>	<b>396.505,00</b>	
<b>F17</b>	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.568,05	66.010,00	74.710,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674000   Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	175.000,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900   Sonstige	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F18</b>	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.771,54	53.410,00	56.430,00	63.810,00	94.480,00	119.580,00	
	774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774311   an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.759,36	10.340,00	19.770,00	20.300,00	18.500,00	17.310,00	
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.791,18	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	9.300,00	44.250,00	73.050,00	
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	221,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>149.796,51</b>	<b>12.600,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>650,00</b>	<b>- 30.020,00</b>	<b>- 55.120,00</b>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.714,50</b>	<b>217.910,00</b>	<b>137.765,00</b>	<b>199.785,00</b>	<b>363.525,00</b>	<b>341.385,00</b>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
<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>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.714,50</b>	<b>217.890,00</b>	<b>137.765,00</b>	<b>199.785,00</b>	<b>363.525,00</b>	<b>341.385,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	36.950,00	15.000,00	843.040,00	1.355.930,00	54.630,00	
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.950,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	250.000,00	527.000,00	0,00	
	681743   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	18.000,00	
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>19.174,17</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
	682659   Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	540.000,00	0,00	385.000,00	105.000,00	70.000,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	17.379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.174,17</b>	<b>576.950,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.228.040,00</b>	<b>1.460.930,00</b>	<b>124.630,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	153.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	781500   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.314,34	747.000,00	1.045.000,00	2.122.300,00	2.322.300,00	134.300,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0,00	10.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	34.487,35	60.000,00	43.300,00	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	1.468,55	1.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925,80	665.000,00	975.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	120.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100   Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeuräge	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.314,34</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>2.222.300,00</b>	<b>2.322.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.140,17</b>	<b>- 195.050,00</b>	<b>- 1.328.900,00</b>	<b>- 994.260,00</b>	<b>- 861.370,00</b>	<b>- 9.670,00</b>	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.267.574,33</b>	<b>22.840,00</b>	<b>- 1.191.135,00</b>	<b>- 794.475,00</b>	<b>- 497.845,00</b>	<b>331.715,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	166.200,00	195.050,00	1.328.900,00	994.260,00	861.370,00	9.670,00	
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	166.200,00	195.050,00	1.328.900,00	994.260,00	861.370,00	9.670,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	166.295,92	212.910,00	216.290,00	211.700,00	213.990,00	248.300,00	
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	166.295,92	212.910,00	216.290,00	211.700,00	213.990,00	248.300,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 95,92</b>	<b>- 17.860,00</b>	<b>1.112.610,00</b>	<b>782.560,00</b>	<b>647.380,00</b>	<b>- 238.630,00</b>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	78.525,00	11.915,00	0,00	0,00	0,00
	695295   Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	0,00	78.525,00	11.915,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	1.470,00	0,00	0,00	149.535,00	93.085,00	
	795295   Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0,00	1.470,00	0,00	0,00	149.535,00	93.085,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	83.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	58.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24.714,65	- 1.470,00	78.525,00	11.915,00	- 149.535,00	- 93.085,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.292.193,06	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.292.193,06	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.292.193,06	- 3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.267.574,33</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>1.191.135,00</b>	<b>794.475,00</b>	<b>497.845,00</b>	<b>- 331.715,00</b>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	83.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null	79.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hettenleidelheim

## Hauptplan 2025

27 Hettenleidelheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		58.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder		5.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797800   Ausgleich KEEP für Betriebszweig Bäderbetrieb Plus-Minus-Null		53.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>24.714,65</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		- 1.242.859,68	- 22.840,00	1.191.135,00	794.475,00	497.845,00	- 331.715,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>- 78.525,00</b>	<b>- 11.915,00</b>	<b>149.535,00</b>	<b>93.085,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>1.130.418,58</b>	<b>3.363,00</b>	<b>- 80.421,84</b>	<b>- 11.915,00</b>	<b>149.535,00</b>	<b>93.085,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	1.617,00	1.896,84	0,00	0,00	0,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP		0,00	1.617,00	1.896,84	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 / F40 = 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Teilhaushalte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

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 2025

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
		623002	Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"
		623003	E-Ladesäule
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 2025**

27 Hettenleidelheim

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	160.000,00			
<b>Summe</b>	<b>160.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>994.260,00</b>	<b>861.370,00</b>	<b>9.670,00</b>	



# **Produkthaushaltsbuch**



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Die Ansätze sind geschätzt; es liegen noch keine Hochrechnungen der PPA vor.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>	<b>2.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.659,00	58.400,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	23.650,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	17.660,72	14.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
** zwei Beigeordnete mit Geschäftsbereich mit je 25 % der Aufwandsentschädigung, ein Beigeordneter Abrechnung auf Stundenbasis							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	4.513,28	4.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.440,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
** Ehrensold Altbürgermeister Dormann							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	20.785,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Die Ansätze sind geschätzt; es liegen noch keine Hochrechnungen der PPA vor.							
E11 Abschreibungen	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	787,32	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224,03	1.130,00	1.180,00	1.240,00	1.300,00	1.380,00	1.380,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgäste - Allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	372,24	380,00	430,00	490,00	550,00	630,00	
** Rabattverlust- sowie Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Ortsbürgermeister und -beigeordnete							
569200 Verfügungsmittel	206,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	644,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.670,35</b>	<b>60.320,00</b>	<b>59.020,00</b>	<b>59.080,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>59.220,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.670,35</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 56.520,00</b>	<b>- 56.580,00</b>	<b>- 56.640,00</b>	<b>- 56.720,00</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>- 74.670,35</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 56.520,00</b>	<b>- 56.580,00</b>	<b>- 56.640,00</b>	<b>- 56.720,00</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>	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 74.670,35</b>	<b>- 57.820,00</b>	<b>- 56.520,00</b>	<b>- 56.580,00</b>	<b>- 56.640,00</b>	<b>- 56.720,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	2.403,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit **Neujahrsempfang	1.198,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Altersjubiläen etc.	1.205,50	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>2.403,66</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>- 2.403,66</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.403,66</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>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>- 2.403,66</b>	<b>- 2.100,00</b>				

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.713,00	1.710,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.713,00	1.710,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde für iPads zur digitalen Ratsarbeit							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.732,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.732,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Sitzungsgelder							
E11 Abschreibungen	2.284,00	2.280,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.284,00	2.280,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
** Abschreibung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.303,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</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>- 7.303,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.303,00</b>	<b>- 8.070,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,01	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,01	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Miete Waldhaus							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418,13	9.795,00	18.395,00	28.395,00	28.395,00	28.395,00	
441210 <i>Mieten und Pachten - Miete</i>	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
** Miete Gaswerkstraße 6							
441220 <i>Mieten und Pachten - Mietnebenkosten</i>	1.135,54	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
** für Gaswerkstraße 6 (Grundsteuer, Versicherung, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Wartung Rauchmelder)							
441230 <i>Mieten und Pachten - Pachten</i>	1.037,59	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
** Landpachtverträge							
441240 <i>Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder</i>	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
** Stellplatzmiete Altkleidercontainer für Standort "In der Union" und Ramser Straße							
441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Erträge durch PV-Anlage an der A6							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Nebenkosten Waldhaus							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)</i>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Gewinn aus Verkauf Grundstück Ecke "Am Schwimmbad/Westendstraße"							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.818,14</b>	<b>10.265,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>28.795,00</b>	<b>28.795,00</b>	<b>28.795,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,90	3.750,00	10.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Schornsteinfegergebühren Gaswerkstraße 6, werden umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung							
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	271,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
** Müllgebühren; werden über die Mietnebenkostenabrechnung umgelegt							
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	965,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
** Strom für Waldhaus und Scheune an L453/B47, wiederkehrende Beiträge für Niederschlagswasserbeseitigung							

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie 7.000 € Baumfällarbeiten (17 Bäume auf dem Grundstück im Schulwiesengraben neben Wohnhaus ehemalig Hof)	0,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** jährliche Überprüfung Rauchwarnmelder Gaswerkstraße 6	54,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.391,21</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Abschreibungen Gaswerkstraße 6	424,02	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Abschreibungen Waldhaus	2.661,33	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ** Scheune an der L453/B47	76,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	169,36	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,82	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.274,46</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.270,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Gaswerkstraße 6 und Waldhaus, incl. Elementarschadenversicherung	1.018,18	1.160,00	1.330,00	1.520,00	1.730,00	1.970,00
568100 Grundsteuer	256,28	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.956,57</b>	<b>8.430,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>9.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861,57</b>	<b>1.835,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>20.035,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.585,00</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>2.861,57</b>	<b>1.835,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>20.035,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.585,00</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>2.905,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	2.905,04	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.905,04</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43,47</b>	<b>- 1.165,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>16.635,00</b>	<b>16.425,00</b>	<b>16.185,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,75	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.343,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Einsatz der Gemeindearbeiter bei Seniorenweihnacht u. ä.							
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	619,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** von der AöR Freibäder							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.465,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** von der KEEP GmbH							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	2.278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.716,28</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.307,29	138.850,00	163.350,00	167.650,00	171.650,00	175.950,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.456,48	107.150,00	124.200,00	127.300,00	130.500,00	133.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.679,62	1.900,00	2.550,00	2.600,00	2.750,00	2.750,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.006,11	8.000,00	10.150,00	10.400,00	10.650,00	10.950,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.165,08	21.800,00	26.450,00	27.350,00	27.750,00	28.450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,25	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	450,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.578,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorher bei 114301-523700							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.759,48	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht							
E11 Abschreibungen	1.960,23	1.900,00	2.340,00	2.650,00	2.900,00	3.150,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.841,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
** für Multifunktionsfahrzeug							

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,23	60,00	500,00	810,00	1.060,00	1.310,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.265,30</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.710,00</b>	<b>15.780,00</b>	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	675,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten an Wasserwerk für Nutzung des Werkhofes	8.537,24	6.510,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
562200 Leasing ** Leasing Fahrzeug Gemeindearbeiter (335,28 €/Monat); Leasing-Ende 09/2026	4.023,36	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 23,80 €/Monat	285,99	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Maschinenversicherung Aufsitzrasenmäher	310,35	320,00	380,00	430,00	490,00	560,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** abhängig vom Schadensverlauf	1.223,52	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	209,70	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.455,07</b>	<b>158.650,00</b>	<b>186.090,00</b>	<b>190.850,00</b>	<b>195.160,00</b>	<b>199.780,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.738,79</b>	<b>- 154.450,00</b>	<b>- 181.190,00</b>	<b>- 185.950,00</b>	<b>- 190.260,00</b>	<b>- 194.880,00</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>- 136.738,79</b>	<b>- 154.450,00</b>	<b>- 181.190,00</b>	<b>- 185.950,00</b>	<b>- 190.260,00</b>	<b>- 194.880,00</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>	
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	137.935,81	154.500,00	180.000,00	184.500,00	189.000,00	193.500,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,91	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	2.648,91	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.286,90</b>	<b>150.500,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>190.400,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.451,89</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 4.360,00</b>	<b>- 4.480,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2025

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	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	
** 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>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,35	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	222,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen							
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	390,00	450,00	450,00	450,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	390,00	450,00	450,00	450,00	
** IT-Ausstattung Ortsbürgermeister und Laptop Personalrat							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.022,79	2.550,00	3.840,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	23,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)							
562200 Leasing	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
** Leasing Drucker Ortsbürgermeister (23,80 €/Monat)							
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** monatliche Handygebühren Ortsbürgermeister							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,33	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.972,95	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl;							
Beitragserhöhung 2024 von 0,26 € auf 0,28 € (2023 von 0,20 € auf 0,26 €)							
569200 Verfügungsmittel	996,55	200,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Fortbildung Personalrat (Seminare, Schulungen, Fachliteratur etc.), 2025: Schulung Wahlausschuss							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.246,14</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.144,14</b>	<b>- 2.750,00</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 6.190,00</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>- 3.144,14</b>	<b>- 2.750,00</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 6.190,00</b>	
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** corona-bedingte Aufwendungen							

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 20,00	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.144,14</u>	<u>- 2.770,00</u>	<u>- 4.630,00</u>	<u>- 6.190,00</u>	<u>- 6.190,00</u>	<u>- 6.190,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<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	27.882,49	28.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)	9.616,51	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	
564140 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 Beitragserhöhung	18.265,98	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.882,49</b>	<b>28.420,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>31.420,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.882,49</b>	<b>- 28.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</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>- 27.882,49</b>	<b>- 28.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</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>- 27.882,49</b>	<b>- 28.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	<b>- 31.420,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
**Nachturnzug im 2-Jahre-Rhythmus							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,71</b>	<b>2.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.450,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
**Reinigungskraft Heimatmuseum, Abrechnung auf Stundenbasis							
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,69	12.050,00	11.050,00	14.050,00	10.050,00	12.050,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.781,06	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	
**Müllgebühren Heimatmuseum							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.210,06	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	229,43	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2025: 1.000 € Entsorgung Fensterläden							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Stiftergrab und Priestergräber	1.390,46	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
**2026 evtl. Revision des Stiftergrabs, Aufwendungen auch für die Pflege des Ehrengrabes Blum							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517,68	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
**Kränze Volkstrauertag, Schirmherrschaft für Nachturnzug (geplant 2024 und 2026)							
E11 Abschreibungen	2.879,10	2.880,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	845,52	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.631,52	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,06	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.246,02	2.290,00	2.870,00	3.230,00	3.650,00	4.130,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
**Telefonkostenzuschuss Heimatmuseum							

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Beiträge schadenverlaufsabhängig, Elementarschadenversicherung seit Ende 2021, neu seit 2023: Inventarversicherung	2.006,02	2.050,00	2.630,00	2.990,00	3.410,00	3.890,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.386,81</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>16.860,00</b>	<b>19.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.939,10</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 16.630,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 16.410,00</b>	<b>- 16.890,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken ** für Deffaa-Rücklage (Spende "Van-Dijk-Deffaa" aus dem Jahr 2010, aktueller Bestand rund 2.100 €)	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26,69</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>- 13.912,41</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 16.630,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 16.410,00</b>	<b>- 16.890,00</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	870,84	3.000,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	870,84	3.000,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 870,84</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.600,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.783,25</b>	<b>- 18.010,00</b>	<b>- 22.930,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 23.010,00</b>	<b>- 23.490,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281101	Förderung von Einrichtungen	2025

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** 50 € 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>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</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>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</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>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2025

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</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	5.000,00	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	5.000,00	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>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>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>- 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>- 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>- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>- 5.000,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"	2025

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	846.979,65	910.770,00	933.060,00	969.930,00	1.000.080,00	1.057.050,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.763,17	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Individualposten, da nicht absehbar ist, ob ein Antrag für das Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule" gestellt wird und in welcher Höhe dieser dann evtl. bewilligt wird. Für das Kitajahr 01.08.2024-31.07.2025 liegt ein Bewilligungsbescheid über 570 € vor.	12,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	806.547,41	864.100,00	887.500,00	924.300,00	953.400,00	1.009.500,00
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)	30.000,00	36.700,00	35.500,00	35.500,00	36.650,00	37.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.446,90	8.170,00	7.760,00	7.730,00	7.530,00	7.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.996,65	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** 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. 10.500 € (293 € pro Monat und Kind).	7.996,65	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.190,80	27.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 80 Kinder am Essen teilnehmen, wird zukünftig als Pauschale erhoben Kalkulation: 3,15 € x 80 Kinder x 200 Tage /. 10 % Abzug für Krankheitstage u. ä.	25.190,80	27.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.382,78	2.600,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Alltagsgeld 3 €/Kind und Monat (BE 80 Kinder)	2.634,00	2.600,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.549,88</b>	<b>950.970,00</b>	<b>991.440,00</b>	<b>1.028.310,00</b>	<b>1.058.460,00</b>	<b>1.115.430,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.267,31	992.100,00	1.004.950,00	1.044.150,00	1.070.600,00	1.142.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Der Stellenschlüssel für Haus Gelb setzt sich ab 01.09.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,68 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,50 Stellen für Azubis/duale Ausbildung) und 1,73 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 12,41 Stellen	738.203,62	768.850,00	767.300,00	799.250,00	819.100,00	837.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.927,09	13.000,00	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	54.766,46	60.200,00	58.900,00	61.600,00	63.250,00	111.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	151.573,87	149.900,00	165.900,00	169.850,00	174.100,00	178.550,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.691,56</b>	<b>67.960,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>73.460,00</b>	<b>73.960,00</b>	<b>73.960,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfegergebühren	13.018,14	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.350,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.879,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährlich: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Austausch Sand, 600 € Baumpflege zusätzlich 2025: 10.000 € zusätzlicher Notausgang Gruppen- und Schlafräum nach Brandschutzbegehung 1.500 € notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sogenannten "Platanenhusten" (geschätzte Kosten)	14.781,68	11.500,00	19.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Eventualposition	77,35	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	774,57	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400, angepasst an Rechnungsergebnis 2022	24.468,06	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Besteitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	7.745,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** aktuell eine FSJ-Kraft bis 14.08.2025 in der Einrichtung; monatlicher Aufwand rund 780 € Hochrechnung für 12 Monate, falls immer eine FSJ-Kraft vor Ort ist	7.597,22	5.460,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.445,79</b>	<b>13.050,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>18.200,00</b>
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	10.491,12	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung wegen Anschaffung Gewerbespülmaschine und Gelenkmarkise und Neuanschaffungen des Jahres 2025	3.933,67	2.540,00	6.650,00	7.810,00	7.660,00	7.690,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.370,65</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>9.590,00</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bisher wurden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt. Ab 01.01.2025 steigt dieser Prozentsatz auf bis zu 0,7 % der tatsächlich angefallenen Fortbildungskosten.	905,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Individualposten, nicht absehbar. Reisekosten für Fortbildungen werden bei der PK-Abrechnung zu den Fobikosten gezählt und entsprechend bis zu den Gesamtbetrag von 0,5 % bezuschusst	217,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen	90,46	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/Monat	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	2.401,33	2.700,00	3.100,00	3.530,00	4.020,00	4.590,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.775,31</b>	<b>1.081.610,00</b>	<b>1.115.170,00</b>	<b>1.144.460,00</b>	<b>1.171.750,00</b>	<b>1.243.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.225,43</b>	<b>- 130.640,00</b>	<b>- 123.730,00</b>	<b>- 116.150,00</b>	<b>- 113.290,00</b>	<b>- 128.520,00</b>
<b>E19</b>	<b>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</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.225,43</b>	<b>- 130.640,00</b>	<b>- 123.730,00</b>	<b>- 116.150,00</b>	<b>- 113.290,00</b>	<b>- 128.520,00</b>
<b>E21</b>	<b>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	5.513,31	6.000,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	5.513,31	6.000,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.513,31</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 188.738,74</b>	<b>- 136.640,00</b>	<b>- 130.330,00</b>	<b>- 122.950,00</b>	<b>- 120.390,00</b>	<b>- 135.620,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"	2025

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761.998,16	806.640,00	845.860,00	902.690,00	925.280,00	918.580,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.777,11	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Individualposten, da nicht absehbar ist, ob ein Antrag für das Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule" gestellt wird und in welcher Höhe dieser dann evtl. bewilligt wird. In den letzten beiden Jahren wurde zwar ein Antrag gestellt, aber nie eine Maßnahme durchgeführt, sodass die bewilligten Gelder wieder zurückgezahlt werden mussten. Für das aktuelle Kitajahr 2024/2025 wurde kein Antrag gestellt.	730,70	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbänden (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; beantragter Personalschlüssel ab 1.7.2021: 10,05 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal)	709.433,66	745.600,00	786.800,00	843.600,00	865.000,00	857.100,00
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	49.000,00	48.300,00	48.350,00	50.000,00	51.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.056,69	9.340,00	8.960,00	8.840,00	8.280,00	8.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,25	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Laut BE können 3 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 3 Plätze errechnen sich ca. 10.500 € (293 € pro Monat und Kind).	11.006,25	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.615,87	28.700,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 75 Kinder am Essen teilnehmen, wird zukünftig als Pauschale erhoben Kalkulation: 3,15 € x 75 Kinder x 200 Tage /. 10 % Abzug für Krankheitstage u. ä.	28.615,87	28.700,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466143	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	1.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.304,58</b>	<b>845.340,00</b>	<b>898.860,00</b>	<b>955.690,00</b>	<b>978.280,00</b>	<b>971.580,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>824.471,12</b>	<b>862.100,00</b>	<b>899.200,00</b>	<b>960.700,00</b>	<b>985.300,00</b>	<b>977.150,00</b>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	615.486,80	655.100,00	681.400,00	731.500,00	749.900,00	743.150,00
** Der Stellenschlüssel für die KiTa "Am Alten Steinbruch" setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 10,25 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 0,63 Stelle für Azubi) und 1,81 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 12,06 Stellen ab 2028: Ende Freistellungsphase ATZ, solange ist die Mitarbeiterin noch im Stellenplan mitzuführen							
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.045,77	9.700,00	11.050,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	48.018,23	53.800,00	55.050,00	60.550,00	62.200,00	60.150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	131.601,48	143.400,00	151.600,00	156.950,00	160.900,00	160.950,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	146,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508220	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	20.172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.394,90</b>	<b>60.400,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
522110	Aufwendungen für Heizung	11.578,41	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** inkl. Schornsteinfegergebühren							
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.084,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.365,23	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.137,48	8.000,00	22.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
** jährlich: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Austausch Sand, 1.000 € Baumpflege zusätzlich 2025: 14.500 € Mängelbeseitigung Unfallkasse							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Eventualposition							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	682,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht							
524200	Essenskosten	24.415,75	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Ertrag siehe Konto 441400, angepasst an Rechnungsergebnis 2022							
524500	Budget	6.290,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Die KiTa erhält ein Budget zur Besteitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.							
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ertrag und Erläuterungen siehe Konto 414422							

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	6.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	6.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	16.714,67	15.800,00	15.900,00	15.980,00	15.610,00	15.810,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.974,24	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669,75	1.760,00	1.860,00	1.940,00	1.570,00	1.770,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	70,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,10	7.070,00	8.060,00	8.490,00	8.980,00	9.530,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.331,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Bisher wurden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt.						
	Ab 01.01.2025 steigt dieser Prozentsatz auf bis zu 0,7 % der tatsächlich angefallenen Fortbildungskosten.						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	395,24	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	96,02	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	** 49,98 €/Monat						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.417,08	2.670,00	3.060,00	3.490,00	3.980,00	4.530,00
	** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (seit 2021)						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.419,79</b>	<b>945.370,00</b>	<b>1.001.160,00</b>	<b>1.048.670,00</b>	<b>1.074.390,00</b>	<b>1.066.990,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.115,21</b>	<b>- 100.030,00</b>	<b>- 102.300,00</b>	<b>- 92.980,00</b>	<b>- 96.110,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
E19	<b>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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.115,21</b>	<b>- 100.030,00</b>	<b>- 102.300,00</b>	<b>- 92.980,00</b>	<b>- 96.110,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
E21	<b>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	8.152,29	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	9.800,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.152,29	10.000,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	9.800,00
	** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.152,29</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 114.267,50</b>	<b>- 110.030,00</b>	<b>- 111.500,00</b>	<b>- 102.380,00</b>	<b>- 105.910,00</b>	<b>- 105.210,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365203	Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"	2025

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.760,74	525.000,00	593.500,00	631.210,00	648.180,00	664.380,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.555,97	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Individualposten, da nicht absehbar ist, ob ein Antrag für das Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule" gestellt wird und in welcher Höhe dieser dann evtl. bewilligt wird. Für das Kitajahr 01.08.2024-31.07.2025 liegt ein Bewilligungsbescheid über 510 € vor. 1.200 € zusätzlich für "MFT" (bis zu 100 € pro Monat nach tatsächlicher Abrechnung mit dem Kreis).	6.712,00	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand	453.824,86	493.600,00	561.500,00	600.000,00	619.800,00	635.400,00
414435 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Tiefenthal am Defizit der Kindertagesstätten nach Anzahl der Kinder in den Kindertagesstätten (Verhältnis ca. 3 zu 1)	20.000,00	24.500,00	24.100,00	23.650,00	24.500,00	25.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.601,43	4.600,00	4.600,00	4.160,00	380,00	380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,01	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Laut BE können 2 U2-Kinder aufgenommen werden. Bei einem "durchschnittlichen" Einkommen und bei einer ständigen Belegung beider Plätze errechnen sich ca. 7.000 € (293 € pro Monat und Kind).	3.182,01	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.367,70	21.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Laut BE könnten 50 Kinder am Essen teilnehmen, wird zukünftig als Pauschale erhoben Kalkulation: 3,15 € x 50 Kinder x 200 Tage /. 10 % Abzug für Krankheitstage u. ä.	22.367,70	21.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.863,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Kostenersätze für Kita-App (Aufwendungen über Budget, 524500) und "Portfoliogeld", 3 €/Kind und Monat (BE 50 Kinder)	1.863,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.173,45</b>	<b>552.700,00</b>	<b>630.800,00</b>	<b>668.510,00</b>	<b>685.480,00</b>	<b>701.680,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550.636,95	570.900,00	641.730,00	683.000,00	706.000,00	723.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Der Stellenschlüssel für Haus Blau setzt sich ab 01.08.2024 gem. Betriebserlaubnis wie folgt zusammen: 7,28 Stellen im Erzieherbereich (zuzüglich 1,5 Stelle für Azubi/Berufspraktikum) und 1,87 Stellen Hauswirtschaft und Reinigung 9,15 Stellen	417.138,52	441.300,00	490.000,00	521.750,00	534.750,00	548.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.489,25	5.850,00	7.730,00	8.100,00	8.550,00	8.950,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	30.822,41	33.300,00	38.500,00	42.300,00	49.050,00	50.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	84.952,63	90.450,00	105.500,00	110.850,00	113.650,00	116.550,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	7.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.074,37</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Schornsteinfeuergebühren	11.951,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.321,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.723,99	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** jährlich: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Austausch Sand zusätzlich 2025: 3.500 € notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit "Platanenhusten" (geschätzte Kosten) 1.500 € Reparatur der Holzbalken/Holz im Außenbereich (Überdachung)	28.529,79	15.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Eventualposition	0,00	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	215,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Ertrag siehe Konto 441400	14.451,47	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Besteitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren	3.570,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme ** 500 € Individualposten, da nicht absehbar ist, ob ein Antrag für das Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule" gestellt wird und in welcher Höhe dieser dann evtl. bewilligt wird. Für das Kitajahr 01.08.2024-31.07.2025 liegt ein Bewilligungsbescheid über 510 € vor.	8.310,00	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.770,79</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.150,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	6.656,70	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.430,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.114,09	5.920,00	5.680,00	4.670,00	860,00	720,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.476,10</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>10.000,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bisher wurden Fortbildungskosten des Erzieher- und Wirtschaftspersonals in Höhe von bis zu 0,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt. Ab 01.01.2025 steigt dieser Prozentsatz auf bis zu 0,7 % der tatsächlich angefallenen Fortbildungskosten.	2.268,81	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	24,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u. a. Impfungen, Laboruntersuchungen	0,00	100,00	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	600,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung, Versicherung Dienstfahrten (seit 2020), Elementarschadenversicherung (ab 2021), neu ab 2023: Inventarversicherung	2.056,31	2.300,00	2.650,00	3.020,00	3.440,00	3.920,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.958,21</b>	<b>643.810,00</b>	<b>713.900,00</b>	<b>749.530,00</b>	<b>769.440,00</b>	<b>787.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.784,76</b>	<b>- 91.110,00</b>	<b>- 83.100,00</b>	<b>- 81.020,00</b>	<b>- 83.960,00</b>	<b>- 85.770,00</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>- 130.784,76</b>	<b>- 91.110,00</b>	<b>- 83.100,00</b>	<b>- 81.020,00</b>	<b>- 83.960,00</b>	<b>- 85.770,00</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	5.723,09	5.300,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	5.723,09	5.300,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.723,09</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 136.507,85</b>	<b>- 96.410,00</b>	<b>- 89.600,00</b>	<b>- 87.820,00</b>	<b>- 91.060,00</b>	<b>- 92.870,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365204	Kindertagesstätte	2025

<b>Ergebnishaushalt 365204 Kindertagesstätte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>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>
366001	Kinderspielplätze	2025

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.137,27	2.170,00	3.460,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Mehrertrag durch Auflösung LEADER-Förderung Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter""	4.850,00	1.880,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	287,27	290,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.137,27</b>	<b>2.170,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.184,85	4.470,00	4.020,00	4.120,00	4.220,00	4.320,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.054,09	3.200,00	2.900,00	3.000,00	3.050,00	3.150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64,65	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	229,60	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	836,51	960,00	800,00	800,00	850,00	850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624,36	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	163,45	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Fallschutz, 1.000 € Baumpflege	4.387,31	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.285,06</b>	<b>2.240,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.220,00</b>	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mehraufwand durch Abschreibungen im Rahmen Umgestaltung "Platz der Generation "Im Sotter""	5.285,06	2.240,00	4.510,00	4.290,00	4.270,00	4.220,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.094,27</b>	<b>17.010,00</b>	<b>14.830,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.790,00</b>	<b>14.840,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.957,00</b>	<b>- 14.840,00</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 11.460,00</b>	<b>- 11.540,00</b>	<b>- 11.590,00</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>- 8.957,00</b>	<b>- 14.840,00</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 11.460,00</b>	<b>- 11.540,00</b>	<b>- 11.590,00</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	5.011,13	11.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	5.011,13	11.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.011,13</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.968,13</b>	<b>- 25.840,00</b>	<b>- 15.870,00</b>	<b>- 15.960,00</b>	<b>- 16.040,00</b>	<b>- 16.090,00</b>	

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
**: Buchungsstelle - Bemerkung						

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2025

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</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	64.522,13	63.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim erstattet 30 % des Defizits des Freibades.	64.522,13	63.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.050,76	102.600,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** an AÖR Freibäder als Anteil am Defizit des Freibades gem. § 10 der Satzung,	95.504,16	93.400,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Betriebskostenzuschuss an VfR	8.546,60	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.572,89</b>	<b>166.200,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.572,89</b>	<b>- 166.200,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</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>- 168.572,89</b>	<b>- 166.200,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.572,89</b>	<b>- 166.200,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 146.000,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.541,69	25.540,00	25.540,00	25.540,00	13.880,00	5.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.541,69	25.540,00	25.540,00	25.540,00	13.880,00	5.560,00
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.223,37</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>5.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.153,01	5.220,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.343,39	3.800,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
** Reinigung Jahn-Sporthallen, Abrechnung auf Stundenbasis						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	69,10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	176,53	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	563,99	1.050,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.739,01	38.510,00	36.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.836,99	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
** incl. Schornsteinfegegebühren						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** Müllgebühren Jahnsporthallen						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.804,24	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Jahnsporthallen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.787,07	10.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Vorhaltung Miettoiletten (ab 2025 wird nur noch eine Miettoilette vorgehalten)						
523119 Unterhaltung VfR Sportpark	48.102,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** vorher bei Konto 424101-523700						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reparatur- und Unterhaltsbedarf an den Gerätschaften VfR-Sportpark						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	35.808,12	35.990,00	35.990,00	35.780,00	22.080,00	12.320,00
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	11.737,32	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	380,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** Kehrbesen für Rasentraktor						
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	23.296,37	23.300,00	23.300,00	23.300,00	9.700,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,47	360,00	360,00	150,00	50,00	0,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.500,35	6.270,00	8.710,00	8.220,00	9.370,00	10.680,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
** Eventualposition für Aufwendungen für Rechtsberatung						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	5.500,35	6.270,00	7.210,00	8.220,00	9.370,00	10.680,00
** Gebäudeversicherung, incl. Elementarschadenversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.200,49</b>	<b>85.990,00</b>	<b>82.710,00</b>	<b>76.010,00</b>	<b>63.510,00</b>	<b>55.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.977,12</b>	<b>- 60.450,00</b>	<b>- 57.170,00</b>	<b>- 50.470,00</b>	<b>- 49.630,00</b>	<b>- 49.500,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.977,12</b>	<b>- 60.450,00</b>	<b>- 57.170,00</b>	<b>- 50.470,00</b>	<b>- 49.630,00</b>	<b>- 49.500,00</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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.654,29	5.000,00	7.200,00	7.650,00	7.700,00	7.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6.654,29	5.000,00	7.200,00	7.650,00	7.700,00	7.700,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.654,29</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.650,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 7.700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.631,41</b>	<b>- 65.450,00</b>	<b>- 64.370,00</b>	<b>- 58.120,00</b>	<b>- 57.330,00</b>	<b>- 57.200,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	4.848,82	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
** Eventualposition für geschätzte Planungskosten für die Änderung des Bplanes Gewerbepark Ård. VI, sofern die Ortsgemeinde diese Änderung anstrebt						
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	4.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</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>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>- 4.848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	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>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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Aufwendungen Grünschnittssammelstelle							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>910,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>910,00</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>	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,21	3.600,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,21	3.600,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.927,21</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.017,21</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.637,18	66.050,00	65.880,00	65.660,00	65.660,00	65.610,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.584,69	63.000,00	62.890,00	62.870,00	62.870,00	62.820,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.052,49	3.050,00	2.990,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.054,34	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00	71.020,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	82.054,34	79.110,00	78.540,00	76.640,00	71.270,00	71.020,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** für Plakatanschlag (127,82 €)	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Ölspurbeseitigungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.819,34</b>	<b>153.290,00</b>	<b>154.550,00</b>	<b>152.430,00</b>	<b>147.060,00</b>	<b>146.760,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.815,77	158.500,00	129.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansatz durch Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahre (2023: 79.580 kWh). Aktuell sind Arbeitspreise sowie Stromnetzentgelte für 2025 noch nicht bekannt. incl. 260 € wkB Niederschlagswasser Parkplatz Hauptstraße	23.327,49	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (vorher bei Konto 525480): Fläche (108.865 m <sup>2</sup> ) x Mittelwert aus 2020-2022 (0,45 € pro m <sup>2</sup> )	- 11.531,00	42.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 20.000 € allgemeine Unterhaltsaufwendungen, 4.000 € Sicht- und Hauptprüfung Brücken (Sichtprüfung zweimal jährlich, im 6-Jahre-Rhythmus Haupt- und Zwischenprüfung), 3.000 € Baumpflege	10.064,14	52.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Unterhaltsaufwand Straßenbeleuchtung	2.551,27	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder bis 410 €/netto sowie weitere verkehrsrechtliche Anordnungen und Straßenmarkierungen und bei Bedarf auch Straßendemarkierungen, 2025: Restkosten für Umsetzung geänderte Verkehrsführung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024) etc. incl. Markierungsarbeiten	403,95	20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigungen, RE 2024, Stand 17.11.2024 22.943 €	15.543,92	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>230.022,67</b>	<b>222.760,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>211.480,00</b>	<b>210.710,00</b>
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung der Investitionskostenzuschüsse (Kanalnetz, Schlauchlinien etc.)	43.915,82	43.860,00	44.550,00	44.550,00	44.220,00	43.880,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** incl. Abschreibung Waldblick	184.028,58	177.070,00	175.720,00	172.860,00	165.560,00	165.130,00
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	978,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Winterdiensttreuer	721,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,85	180,00	180,00	140,00	50,00	50,00
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	119,58	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes/Straßenzustandskatasters lt. Angebot vom 19.11.2024	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.838,44</b>	<b>381.260,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>328.980,00</b>	<b>328.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 164.019,10</b>	<b>- 227.970,00</b>	<b>- 217.350,00</b>	<b>- 184.270,00</b>	<b>- 181.920,00</b>	<b>- 181.450,00</b>
<b>E19</b>	<b>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</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 164.019,10</b>	<b>- 227.970,00</b>	<b>- 217.350,00</b>	<b>- 184.270,00</b>	<b>- 181.920,00</b>	<b>- 181.450,00</b>
<b>E21</b>	<b>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</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.409,31</b>	<b>25.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	24.409,31	25.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.409,31</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 188.428,41</b>	<b>- 253.370,00</b>	<b>- 257.350,00</b>	<b>- 224.270,00</b>	<b>- 221.920,00</b>	<b>- 223.450,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	83.295,47	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	83.295,47	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.000,00	
** KEEP GmbH 70.000 €, Pfalzgas GmbH 15.500 €							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.295,47</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.195,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	3.195,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige							
** 2023 und 2024: Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195,38</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>80.100,09</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.000,00</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>80.100,09</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.000,00</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.100,09</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<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>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,00	4.350,00	12.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	209,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.065,70	4.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl.							
3.000 € Baumpflege und -kontrolle							
5.000 € Sanierung Kriegerhain							
E11 Abschreibungen	964,62	970,00	970,00	970,00	970,00	950,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690,48	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	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,86	60,00	60,00	60,00	60,00	40,00	
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	18,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.239,62</b>	<b>5.320,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>8.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.239,62</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 13.320,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 8.300,00</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>- 4.239,62</b>	<b>- 5.320,00</b>	<b>- 13.320,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 8.300,00</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	10.509,29	12.400,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.500,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	10.509,29	12.400,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.500,00	
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.509,29</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.500,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.748,91</b>	<b>- 17.720,00</b>	<b>- 30.820,00</b>	<b>- 25.820,00</b>	<b>- 28.320,00</b>	<b>- 28.800,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	26.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zuwendung zum Hochwasserschutzkonzept nach Durchführung der Maßnahme (90 % der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rd. 28.900 €) - für 2024 werden voraussichtlich nur 9.000 € abgerufen	0,00	26.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,04	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege Regenrückhaltebecken Westendstraße (2025 zusätzlich Baumpflege)	1.447,04	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, gemäß Angebot 28.900 € brutto; in 2024 werden voraussichtlich nur 10.000 € kassenwirksam	0,00	28.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447,04</b>	<b>30.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.447,04</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 4.390,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.447,04</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 4.390,00</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>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>- 1.447,04</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 4.390,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.444,48	2.820,00	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.828,63	2.820,00	2.770,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	222.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.011,07	26.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
**Grabmalgenehmigungen							
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.811,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Kostenersätze für Grabaushub bei Konto 442902							
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
** werden gem. Änderung der GemHVO seit 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.180,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung und Bestattungsleistungen	16.180,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Aufwendungen hierfür bei Konto 529200							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.635,67</b>	<b>47.020,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.950,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055,53	510,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	3.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	782,29	350,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	
** für ganzjährige Reinigung der Friedhofshalle							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,46	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	57,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	210,16	100,00	600,00	600,00	600,00	650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.609,32	34.150,00	44.000,00	39.000,00	39.300,00	39.300,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.066,23	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.340,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.287,83	7.650,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
** jährlich:							
5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,							
500 € Baumpflege							
zusätzlich 2025:							
2.500 € Herrichten abgelaufener Grabstätten							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht							

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub 1.428 €/1.666 € bei Erdbestattungen und 416,50 € bei Urnenbestattungen	15.856,75	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	8.009,59	8.010,00	7.790,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.959,49	7.960,00	7.740,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	550,88	630,00	700,00	800,00	930,00	1.040,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft, Elementarschadenversicherung (seit 2021)	550,88	630,00	700,00	800,00	930,00	1.040,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.225,32</b>	<b>43.300,00</b>	<b>55.290,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>51.090,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.410,35</b>	<b>3.720,00</b>	<b>- 7.320,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.930,00</b>	<b>- 3.140,00</b>
E19	<b>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>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.410,35</b>	<b>3.720,00</b>	<b>- 7.320,00</b>	<b>- 2.450,00</b>	<b>- 2.930,00</b>	<b>- 3.140,00</b>
E21	<b>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	27.704,14	26.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	27.704,14	26.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.704,14</b>	<b>- 26.400,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 38.000,00</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>139.706,21</b>	<b>- 22.680,00</b>	<b>- 43.320,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.930,00</b>	<b>- 41.140,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2025

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.828,40	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	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	670,00	2.090,00	790,00	890,00	890,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	670,00	2.090,00	790,00	890,00	890,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.828,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,25	2.000,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Judenfriedhof incl. Baumpflege und Baumkontrolle	260,25	2.000,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.568,15</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471510 Zinserträge von Banken	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43,45</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>5.611,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</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	2.216,40	4.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	2.216,40	4.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.216,40</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2025

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</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	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	4.120,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.334,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	4.120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.107,22	29.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Zweckverband Erdekaut	17.107,22	29.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.441,22</b>	<b>35.030,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>31.120,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.441,22</b>	<b>- 35.030,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 31.120,00</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>- 22.441,22</b>	<b>- 35.030,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 31.120,00</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>- 22.441,22</b>	<b>- 35.030,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 32.330,00</b>	<b>- 31.120,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2025

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.020,67	16.200,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" zu einem klimaangepasstes Waldmanagement (100 €/ha, wird seit 2022 ausbezahlt)	16.206,67	16.200,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,47	40.515,00	41.355,00	42.015,00	42.015,00	42.015,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan (geplanter Verkaufserlös für 476 fm Holz)	19.506,13	38.500,00	39.340,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
441290 Jagdpacht ** Jagdpachtanteil und Wildschadenverhütungspauschale	1.971,35	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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.543,14</b>	<b>56.715,00</b>	<b>59.035,00</b>	<b>59.695,00</b>	<b>59.695,00</b>	<b>59.695,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.484,16	49.900,00	50.440,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Holzgewinnung	10.861,13	18.100,00	20.940,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Wegeunterhaltung	28.097,85	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
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). Rechnungsbetrag 2023: 6.240 €	6.525,18	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.295,69	4.490,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Waldbegang, Kostenbeitrag FSC-Zertifizierung	120,95	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	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Unfallversicherungsbeitrag	2.900,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
568100 Grundsteuer	853,74	870,00	835,00	835,00	835,00	835,00	

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.779,85	54.390,00	55.395,00	55.455,00	55.455,00	55.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.236,71	2.325,00	3.640,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.236,71	2.325,00	3.640,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.236,71</b>	<b>2.325,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,63	21.800,00	17.200,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.680,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Beiträge Wirtschaftswege						
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	20.200,00	15.600,00	350,00	400,00	400,00
** Stand Ende 2023 voraussichtlich 23.500 €						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441290 Jagdpacht	1.930,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpacht						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610,71</b>	<b>23.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,05	23.000,00	18.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	708,05	23.000,00	18.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 3.000 € allgemeine Unterhaltung,						
4.500 € Baumpflege und -kontrolle,						
800 € Heckenschnitt						
10.000 € Ertüchtigung Durchgang Nackterweg						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708,05</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.902,66</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>227,98</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>3.130,64</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,67	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	951,67	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.000,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 951,67</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.178,97</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	2025

<b>Ergebnishaushalt 571101 Wirtschaftsförderung :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</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	223,16	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen ** Strom Marktbeschicker	223,16	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,16</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 223,16</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 223,16</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 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>	<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>- 223,16</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmarkte	2025

Ergebnishaushalt 573111 Kerwen, Weihnachtsmärkte und Jahrmarkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	380,00	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>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	1.163,87	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.163,87	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.042,97</b>	<b>10.350,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.849,97	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Aufwendungen für Kerwe						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	193,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Versicherung Kerwe						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.206,84</b>	<b>11.350,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.826,84</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</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>- 10.826,84</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</b>	<b>- 5.920,00</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	5.740,25	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.740,25	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.740,25</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.567,09</b>	<b>- 16.670,00</b>	<b>- 11.720,00</b>	<b>- 11.820,00</b>	<b>- 12.020,00</b>	<b>- 12.020,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	"Alte Schule"	2025

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.811,60	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** 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"	16.811,60	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	8.700,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Erstattung der laufenden Nebenkosten durch Nutzer	5.760,00	8.700,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.571,60</b>	<b>25.510,00</b>	<b>29.310,00</b>	<b>29.310,00</b>	<b>29.810,00</b>	<b>29.810,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,03	12.670,00	15.550,00	13.850,00	13.550,00	13.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** inkl. Schornsteinfegergebühren, wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung	10.136,55	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** wird umgelegt mit Mietnebenkostenabrechnung	2.064,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Wartungskosten von Betriebsvorrichtungen, 2.000 € Ausbesserung Sockel	1.788,93	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Feuerlöscher im 2-Jahres-Rhythmus	0,00	120,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>33.673,54</b>	<b>33.670,00</b>	<b>33.730,00</b>	<b>33.730,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>32.560,00</b>	
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** 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 €	33.673,54	33.670,00	33.730,00	33.730,00	32.560,00	32.560,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.036,02</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.480,00</b>	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudehaftpflichtversicherung (Gebäudewertserhöhung nach Fertigstellung der Sanierung), Elementarschadenversicherung (seit 2021)	1.791,52	2.040,00	2.350,00	2.680,00	3.050,00	3.480,00	

Ergebnishaushalt 573121 "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.951,59</b>	<b>48.380,00</b>	<b>51.630,00</b>	<b>50.260,00</b>	<b>49.160,00</b>	<b>49.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.379,99</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 22.320,00</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 20.080,00</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>- 28.379,99</b>	<b>- 22.870,00</b>	<b>- 22.320,00</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 19.350,00</b>	<b>- 20.080,00</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>488,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	488,91	2.000,00	600,00	600,00	800,00	800,00
**Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 488,91</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.868,90</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 22.920,00</b>	<b>- 21.550,00</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 20.880,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Festhalle "Gut Heil"	2025

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.501,04	12.500,00	12.500,00	47.160,00	12.500,00	12.500,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zwendungsfähig im Rahmen einer KfW-Förderung sind Aufwendungen in Höhe von 115.520 € (davon 30 % Zuwendung). Die zuwendungsfähigen Kosten errechnen sich aus der Fläche der Immobilie (1.219 m <sup>2</sup> , davon 150 m <sup>2</sup> pauschal mit 30.000 € und 1.069 m <sup>2</sup> mit 80 €/m <sup>2</sup> ergibt den Höchstbetrag der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 115.520 €).	0,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.501,04	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.570,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.570,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441200 Mieten und Pachten ** Provision Zigarettenautomat	45,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.205,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Vermietung Festhalle	8.205,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	21,69	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an der Festhalle	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	
466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.343,62</b>	<b>31.550,00</b>	<b>93.350,00</b>	<b>66.710,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>32.050,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.924,62	8.000,00	9.000,00	9.150,00	9.400,00	9.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin	5.698,09	5.850,00	6.500,00	6.650,00	6.850,00	7.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	402,31	450,00	500,00	500,00	500,00	550,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.466,46	1.600,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.770,14</b>	<b>113.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	
522110 Aufwendungen für Heizung ** inkl. Schornsteinfegergebühren	6.190,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.434,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.701,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.205,14	95.000,00	85.500,00	209.500,00	5.000,00	5.000,00
** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
2025:						
<i>Für den Austausch der Heizungsanlage setzt sich der Betrag</i>						
<i>lt. Kostenberechnung LV wie folgt zusammen:</i>						
196.100 € für Gaskessel und Wärmepumpe						
38.200 € Honorar Fachplaner						
7.300 € Honorar Energieberater						
35.000 € Elektroinstallation						
8.000 € Unvorhergesehenes						
Um den Haushalt 2025 ausgleichen zu können, sollte 2025 nur der Gaskessel ausgetauscht und 2026 die Wärmepumpe eingebaut und die dafür notwendige Elektroinstallation vorgenommen werden. Die Kosten würden sich demnach in 2025 auf 80.500 € (incl. Honorar) und 2026 auf 204.500 € belaufen.						
Im Jahr 2024 wurden im Haushalt bereits 90.000 € vorgesehen, sollten diese Mittel bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden, werden sie nach 2025 übertragen, sodass im Haushaltsjahr die Finanzierung über die Auflösung dieser Rückstellung gedeckt ist.						
2026:						
30.000 € Abschleifen und Versiegelung Parkettarbeiten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,53	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.054,53</b>	<b>21.970,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>22.410,00</b>
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	19.551,78	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	13,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.489,25	2.410,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.657,11</b>	<b>6.380,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>10.480,00</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)	5.157,31	5.880,00	6.740,00	7.680,00	8.760,00	9.980,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.406,40</b>	<b>149.850,00</b>	<b>143.650,00</b>	<b>268.740,00</b>	<b>65.570,00</b>	<b>67.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.062,78</b>	<b>- 118.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 202.030,00</b>	<b>- 33.520,00</b>	<b>- 34.990,00</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>- 21.062,78</b>	<b>- 118.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 202.030,00</b>	<b>- 33.520,00</b>	<b>- 34.990,00</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	25.509,73	26.400,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 573122 Festhalle "Gut Heil":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsverrechnung/Lohnverteilung	25.509,73	26.400,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.509,73</b>	<b>- 26.400,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.572,51</b>	<b>- 144.700,00</b>	<b>- 77.300,00</b>	<b>- 232.030,00</b>	<b>- 63.520,00</b>	<b>- 64.990,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** für sonstige tourismusfördernde Aktivitäten der Ortsgemeinde	0,00	500,00	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>600,00</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>- 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>- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 600,00</b>					

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.059.867,75	3.316.060,00	3.461.650,00	3.531.700,00	3.625.800,00	3.723.000,00
401100 Grundsteuer A ** ab 1.1.2023: 515 % (davor 450 %); aufkommensneutral durch Grundsteuerreform; Summe Messbeträge bis 2024 1.686,54 € und ab 2025 1.478,83 € (vorläufig, da noch nicht alle Messbescheide vorliegen)	5.879,93	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
401200 Grundsteuer B ** seit 1.1.2024: 620 % (davor 500 %); Mehrerträge durch Grundsteuerreform	440.763,47	549.900,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** seit 1.1.2023: 435 % (davor 390 %)	692.288,00	800.000,00	875.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	203.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 116.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 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 2024.	1.561.068,82	1.667.550,00	1.717.300,00	1.809.500,00	1.901.000,00	1.991.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 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 2024.	77.028,29	92.730,00	92.200,00	94.300,00	96.200,00	98.300,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung um 12 €/Hund eingepreist	21.973,68	23.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
403500 Zweitwohnungssteuer	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** 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 2024.	172.689,29	174.880,00	185.850,00	186.600,00	187.300,00	191.700,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000.443,00	1.014.380,00	865.610,00	865.550,00	865.550,00	865.550,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 972,44 € um 144,43 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,87 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.087 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.	549.405,00	516.520,00	401.270,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung; wird nicht in die Umlageberechnung einbezogen	81.986,00	117.200,00	61.240,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** gemäß § 19 Abs. 1 LFAG, zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als zentraler Ort	369.052,00	380.660,00	403.100,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>139.835,26</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	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	139.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200.146,01</b>	<b>4.330.440,00</b>	<b>4.327.260,00</b>	<b>4.397.250,00</b>	<b>4.491.350,00</b>	<b>4.588.550,00</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.968.049,57</b>	<b>3.099.300,00</b>	<b>3.206.200,00</b>	<b>3.202.350,00</b>	<b>3.273.450,00</b>	<b>3.343.700,00</b>
543100	Gewerbesteuерumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages	60.545,57	64.350,00	70.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 45,6%; Veränderung der Umlagen analog zu der Finanzkraftmesszahl	1.635.018,00	1.719.550,00	1.755.630,00	1.754.600,00	1.794.400,00	1.833.800,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 28,35 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim rund 38.500 €), Erhöhung der Umlagen analog zu der Finanzkraftmesszahl	1.007.261,00	1.025.700,00	1.091.500,00	1.090.850,00	1.115.600,00	1.140.000,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz 7,50 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Jahre 2024/2025 (vorbehaltlich Änderungen durch die Nachtragshaushaltssatzung), wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet	265.225,00	289.700,00	288.670,00	288.500,00	295.050,00	301.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>78,00</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	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968.127,57</b>	<b>3.099.300,00</b>	<b>3.206.200,00</b>	<b>3.202.350,00</b>	<b>3.273.450,00</b>	<b>3.343.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.018,44</b>	<b>1.231.140,00</b>	<b>1.121.060,00</b>	<b>1.194.900,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>1.244.850,00</b>
<b>E19</b>	<b>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</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.232.018,44</b>	<b>1.231.140,00</b>	<b>1.121.060,00</b>	<b>1.194.900,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>1.244.850,00</b>
<b>E21</b>	<b>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</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>1.232.018,44</b>	<b>1.231.140,00</b>	<b>1.121.060,00</b>	<b>1.194.900,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>1.244.850,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2025

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Kommunaler Entschuldungsfonds endet mit Teilnahme am PEK-RP	202.483,00	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>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>202.483,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.483,00</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>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>202.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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>4.334,26</b>	<b>3.210,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verzinsung positiver Kassenbestand						
471510 Zinserträge von Banken	13,26	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	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	729,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	3.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.334,26</b>	<b>3.210,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.334,26</b>	<b>3.210,00</b>	<b>4.710,00</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>4.334,26</b>	<b>3.210,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<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>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>114.288,33</b>	<b>53.410,00</b>	<b>56.430,00</b>	<b>63.810,00</b>	<b>94.480,00</b>	<b>119.580,00</b>	
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** neues Konto 574311	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Verzinsung Minuskassenbestand	71.389,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** incl. Neuaufnahmen für die Jahre 2023 und 2024	11.451,14	10.340,00	19.770,00	20.300,00	18.500,00	17.310,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	31.324,14	33.770,00	31.360,00	28.910,00	26.430,00	23.920,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsen für Neuaufnahmen ab 2025, kalkuliert mit 3 % Verzinsung	0,00	0,00	0,00	9.300,00	44.250,00	73.050,00	
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 114.288,33</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 56.430,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 94.480,00</b>	<b>- 119.580,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.288,33</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 56.430,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 94.480,00</b>	<b>- 119.580,00</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>- 114.288,33</b>	<b>- 53.410,00</b>	<b>- 56.430,00</b>	<b>- 63.810,00</b>	<b>- 94.480,00</b>	<b>- 119.580,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad	2025

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa Wiesenpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.319,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.319,88</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>	<b>4.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	476,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	2.515,14	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	30,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
**Elektronikversicherung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.021,55</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>2.600,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.298,33</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>1.600,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<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>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>1.298,33</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>1.600,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<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>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<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>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>1.298,33</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>1.600,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623002	Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"	2025

<b>Ergebnishaushalt 623002 Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
** größter Teil der Stromversorgung wird Eigenverbrauch sein						
<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>2.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
** Abschreibung geplante Photovoltaikanlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<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>5.100,00</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>- 3.100,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.100,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.100,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.500,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen ** Laut Auskunft der KEEP GmbH kann mit einer Ausschüttung im Jahr 2025 in Höhe von 400.000 € gerechnet werden. Somit beträgt der Ertrag der Ortsgemeinde Hettenleidelheim im Jahr 2025 bei 17,5 % Beteiligung 70.000 €.	87.500,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87.500,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	87.500,00	62.800,00	70.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.500,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.250,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>114201 Liegenschaften</b>												
<b>106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>												
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland	0,00	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung</u> 10.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus früheren Käufen, sobald das NBG "Schulwiesengraben" umgesetzt wird</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige Grünflächen	0,00	0,00	1.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Verkauf Grundstück Ecke "Am Schwimmbad/Westendstraße"</i>												
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114201 Liegenschaften</b>												
<b>125 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 - Werkstatteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2024: Ansatz für Austausch Spülmaschine und Elektroherd im Waldhaus (tatsächlich wurde nur der Elektroherd ausgetauscht)</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</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>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>	<b>0,00</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082110		2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710	082110		0,00	2.000,00	3.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Laubbläser, Motorsense, Stab-Heckenschere												
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720	082400		646,00	1.000,00	1.000,00		0,00	800,00	800,00	800,00
<i>Bemerkung:</i> Akku-Hochentaster, Akku-Ersatzgerät, Ladegerät												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>648,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>648,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>											
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011500 sonstige Rechte und Werte	0,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Einrichtung einer Homepage für die Ortsgemeinde</i>												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Notebook für Personalrat</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>281001</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</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 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2024: Austausch der Alarmanlage (Anschaffung 2010)</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</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>	

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>		<b>Massnahme</b>	<b>Ausz.-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>												
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>												
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <b>Wiederveranschlagung:</b> Ertüchtigung IT-Infrastruktur (vorher bei Maßnahme 125)													
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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>	<b>0,00</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</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	34.485,35	4.500,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
<i>Bemerkung:</i> 2.000 € Eventualposition, 1.000 € Einscheibenmaschine für Bodenreinigung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024), 23.000 € Ersatzspielgerät, <b>nur bei Bedarf</b> und erst nach jährliche Spielplatzüberprüfung													

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710	082240	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattung - Hardware									
<i>Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur (richtigerweise jetzt bei Maßnahme 111)</i>												
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720	082400	822,55	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenstände									
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>35.307,90</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	231430	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
<i>Bemerkung: 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung u. a. eines Wärmepumpentrockners (Anschaffung bereits 2021 getätigt)</i>												
			<b>Gesamteinzahlungen:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>35.307,90</b>	<b>4.850,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>											
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen auf bebauten Grundstücken</b>											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung:</u> Ertüchtigung IT-Infrastruktur (vorher bei Maßnahme 125)</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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 - Werkstätteneinricht Anlagevermögens	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung: 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen</i>												

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710	082240	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur (richtigerweise jetzt bei Maßnahme 111)</i>												
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720	082400	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430	231430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2024: Kreiszuwendung zur Anschaffung eines Waschautomates (Anschaffung bereits 2022 getätigt)</i>												
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>365203</b>	<b>Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000,00	9.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung: 1.500 € Eventualposition, 8.000 € Ersatzbepflanzung für gefällte Platanen</i>												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ertüchtigung IT-Infrastruktur (richtigerweise jetzt bei Maßnahme 111)</i>												
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>Massnahme</b>												
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681743	233100		0,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
<i>Bemerkung:</i> 40 % Kreiszuwendung zu den geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten, wobei Grunderwerb nicht finanziert wird; inwieweit sich das auf ein gekauftes Gebäude beschränkt, gilt noch zu eruieren.												
					<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	082110		0,00	26.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Werkstätteineinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> 2024: 23.800 € Umgestaltung "Platz der Generationen "Im Sotter"" mit LEADER-Förderung, 2.500 € Ersatzbeschaffung Sandkasten Spielplatz in der Poststraße												
					<b>Gesamtauszahlungen:</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>
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420		0,00	15.000,00	15.000,00					
		Investitionszuwendungen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
<i>Bemerkung:</i> Be zuschussung über LEADER-Regionalbudget, 75 % der Nettokosten von max. 20.000 € <u>wird erst 2025 kassenwirksam</u>												
					<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 techn. Anlagen	072930 Sportplatzpflegeger für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.732,64</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.732,64</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>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>										
<b>201</b>	<b>Sanierungsprojekt Jahn-Sporthallen</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.925,80	40.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	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>13.925,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200	013200	0,00	25.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	Gezahlte für		Investitionszuschüs							
				Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig Straßenoberflächer							
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beteiligte sich gemäß ihres Anteils an Investitionskosten des Kanalwerkes; Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung 2023											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		0,00	25.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		0,00	25.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestrassen</b>											
<b>112</b>	<b>Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>541001</b>	<b>Gemeindestrassen</b>											
<b>203</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet (Endausbau)</b>											
VE - Aufteilung auf die Jahre									100.000,00	0,00	0,00	0,00
781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an private Unternehmen	048240 Straßen - Gemeindestrassen	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Im Rahmen der Resterschließung des "Gewerbegebiet Hettenleidelheim" schließt die Ortsgemeinde gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2024 einen Vertrag mit einem Erschließungsträger ab. Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die Ortsgemeinde eine Ablösesumme in Höhe von 250.000 € (2025: 150.000 €, 2026: 100.000 €) zu leisten. Die Ortsgemeinde trägt darüber hinaus auch die Kosten der Planung und Bauüberwachung, die sich nach vorläufiger Schätzung des Ingenieurbüros auf 105.000 € (2025: 45.000 €, 2026: 60.000 €) belaufen würden. Für ein Bodengutachten und ein artenschutzrechtliches Gutachten sollten weitere 20.000 € in 2025 eingeplant werden.</i>												
VE - Aufteilung auf die Jahre								60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestrassen</b>											
<b>902</b>	<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>											
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Ausbaubeiträge	0,00	0,00	147.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erstattung Überhang wiederkehrende Ausbaubeiträge aus den Jahren 2017 - 2022												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794,30	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>1.794,30</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 1.794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz</b>											
<b>120</b>	<b>Herstellung Anlagen des Hochwasserschutzes</b>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung von Maßnahmen aus dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept können erst nach Erstellung der örtlichen HWSK erfolgen. Dieses liegt voraussichtlich bis Ende 2025 vor.												
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

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

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</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 -		0,00	2.700,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>210</b>	<b>Neuanlage alternative Bestattungsformen</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2024: Errichtung Urnenstele</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</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>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30.01.2025  
17:01:54

## 27 Hettenleidelheim

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragssangaben in EUR

<b>Leistung</b>												
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
<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	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	200,00	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>200,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>200,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.500,00	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>2.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:54

27 Hettenleidelheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>													
<b>Massnahme</b>		<b>Ausz.-/Einz- schlüssel</b>	<b>Ausz.-/Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>	
<b>573122</b>	<b>Festhalle "Gut Heil"</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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Werkstätteneinricht		0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>													
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>623002</b>	<b>Photovoltaikanlage Festhalle "Gut Heil"</b>												
<b>217</b>	<b>Errichtung Photovoltaikanlage "Festhalle Gut Heil"</b>												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: 2026: Planungskosten und Ausführung Keine Planungsreife nach § 10 GemHVO gegeben!</i>													
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>54.314,34</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>2.222.300,00</b>	<b>2.322.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>25.174,17</b>	<b>576.950,00</b>	<b>16.100,00</b>			<b>1.228.040,00</b>	<b>1.460.930,00</b>	<b>124.630,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>29.140,17</b>	<b>195.050,00</b>	<b>1.328.900,00</b>			<b>994.260,00</b>	<b>861.370,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>0,00</b>

# **Stellenplan**

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:58

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter Art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt v. H.
								30.06	2024	2025		
<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	S 2		k.w.			0,750	0,750	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a					1,000	1,000	1,000	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a					1,000	1,000	1,000	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1					0,380	0,380	0,380	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2					0,650	0,650	0,650	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a					0,570	0,570	0,570	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a					0,740	0,740	0,740	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a					0,080	0,080	0,080	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
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a					1,000	1,000	1,000	100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:58

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter Amts- art bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt v. H.
							30.06	2024	2025		
		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	Beschäftigte	S 3			0,000	0,000	0,730		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1			0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2			0,000	0,500	0,000		0,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>							<b>12,430</b>	<b>12,930</b>	<b>12,410</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>											
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	k.w.		0,130	0,130	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 13			0,000	0,000	1,000	neue Kita-Leitung ab 05/2025	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13	k.w. ab 01/2028	ATZeit	1,000	1,000	1,000	ATZ: Frz.Phase ab 05/2025-12/2027 Kita-Leitung	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,830	0,830	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a	Elternzeit bis 11/2025		0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1			0,650	0,650	0,650	derzeit besetzt nach EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5			0,520	0,520	0,520		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	0,830		100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:58

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter Art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt v. H.
								30.06	2024	2025		
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,870		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 9				0,960	0,960	0,960		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 2				0,180	0,180	0,150		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich	Beschäftigte	EG 1				0,260	0,260	0,260		100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>								<b>12,090</b>	<b>12,090</b>	<b>13,060</b>		
<b>365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus"</b>												
		tariflich	Beschäftigte	S 3				0,820	0,820	0,870		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,970	0,970	0,970		100,00
		tariflich	Beschäftigte	Reinigungs- u. Wirtschaftskraft	EG 1			1,000	1,000	0,950		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,380	0,380	0,500		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich	Beschäftigte	EG 1				0,700	0,700	0,640		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,940		100,00
		tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000		100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:58

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle			Bemerkung	Produkt v. H.
									30.06	2024	2025		
			tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,420	0,420	0,280		100,00
			tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,000		0,00
			Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":						8,790	8,790	9,150		
<b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>			tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,320	0,000		0,00
			Summe Leistung 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						0,000	0,320	0,000		
			Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:						35,310	36,130	36,620		
			Gesamt:						35,310	36,130	36,620		

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025**  
**Hauptplan**

30.01.2025  
17:01:59

27 Hettenleidelheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter Art bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt v. H.							
							30.06	2024	2025								
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>																	
<b>365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus"</b>																	
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz			0,500	0,500	0,500	100,00							
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2			0,500	0,500	0,500	100,00							
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2			0,500	0,500	0,500	100,00							
		<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Gelbes Haus":</b>					<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>								
<b>365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch"</b>																	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2			0,630	0,630	0,630	100,00							
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,620	0,620	0,000	0,00							
		<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Am Alten Steinbruch":</b>					<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>0,630</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			0,000	1,000	0,000	0,00							
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2			0,590	0,590	0,500	100,00							
		<b>Summe Leistung 365203 Kindertagesstätte "Am Wiesenpfad - Blaues Haus":</b>					<b>1,090</b>	<b>2,090</b>	<b>1,000</b>								
		<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>					<b>3,840</b>	<b>4,840</b>	<b>3,130</b>								
		<b>Gesamt:</b>					<b>3,840</b>	<b>4,840</b>	<b>3,130</b>								

# Weitere Übersichten



<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres 2024	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		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>	2.793.147,47	2.750.730,24	3.863.337,89
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1,2</sup>	6.018.871,19	0,00	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>3</sup>	6.018.871,19	0,00	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>			
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>8.812.018,66</b>	<b>2.750.730,24</b>	<b>3.863.337,89</b>

<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 Hettenleidelheim für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf- nahme Umschul- dungen	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt 2025	Restschuld Ende 2025
02	6704659603	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2037	0,45	126.158,76		556,47	10.000,00	116.158,76
03	6760205143	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2032	0,95	15.473,53		142,25	2.000,00	13.473,53
04	6760205390	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,60	471.591,96		16.733,93	27.286,07	444.305,89
05	67043888898	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,28	326.165,00		899,68	19.400,00	306.765,00
07	3401 2134 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	20.957,88		287,84	1.000,00	19.957,88
08	3401 2134 99	VVR-Bank-KRP	575110	315131	09.02.2031	1,29	75.141,72		921,40	9.933,64	65.208,08
09	3401 2135 02	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2026	0,19	50.884,39		82,91	29.000,00	21.884,39
10	3401 2135 29	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2034	0,29	130.069,81		367,78	13.000,00	117.069,81
14	780138255	UniCredit Bank AG	575110	315131	30.12.2026	4,920	35.151,13		1.418,15	16.872,64	18.278,49
16	3700052279	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	354.852,88	-349.852,88	468,41	5.000,00	0,00
16	??	N.N.	575110	315131	10 Jahre	3,50		349.852,88	9.183,64	15.000,00	334.852,88
17	6768467448	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2031	3,24	229.291,59		7.137,44	36.000,00	193.291,59
18	6768379890	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	09.12.2034	0,50	229.291,59		1.009,75	8.200,00	221.091,59
19	3324540800	DZ HYP	575110	315131	30.12.2050	0,61	204.000,00		2.318,16	14.700,00	189.300,00
20	6768491299	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,05	383.700,00		6.334,20	5.600,00	378.100,00
21	6722947923	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2054	3,36	98.000,00		3.265,08	3.300,00	94.700,00
<b>Zwischensumme</b>							<b>2.750.730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.127,09</b>	<b>216.292,35</b>	<b>2.534.437,89</b>
voraussichtlicher Kreditbedarf 2025 gemäß Haushaltssatzung ***								1.328.900,00			1.328.900,00
<b>Gesamtsumme</b>							<b>2.750.730,24</b>	<b>1.328.900,00</b>	<b>51.127,09</b>	<b>216.292,35</b>	<b>3.863.337,89</b>

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	57.410,21	198.891,74		141.481,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	367.068,21	216.801,03		150.267,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	457.895,38	210.479,88		247.415,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	1.296.714,50	166.295,92		1.130.418,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	217.890,00	212.910,00	1.617,00	3.363,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>137.765,00</b>	<b>216.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.525,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					1.311.457,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	199.785,00	211.700,00	0,00	11.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	363.525,00	213.990,00	0,00	149.535,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	341.385,00	248.300,00	0,00	93.085,00
11	<b>Summe</b>					1.449.077,73



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.296.714,50	217.890,00	137.765,00	199.785,00	363.525,00	341.385,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	166.295,92	212.910,00	216.290,00	211.700,00	207.490,00	202.800,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		1.617,00	0,00			
<b>4 Zwischensumme</b>		<b>1.130.418,58</b>	<b>3.363,00</b>	<b>78.525,00</b>	<b>11.915,00</b>	<b>156.035,00</b>	<b>138.585,00</b>
Verwendungsberechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					6.500,00	45.500,00
	<b>6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	<b>1.130.418,58</b>	<b>3.363,00</b>	<b>78.525,00</b>	<b>11.915,00</b>	<b>149.535,00</b>	<b>93.085,00</b>
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Stand 1.1.2025		- Euro	
				Stand 1.1.2026		- Euro	
				Stand 1.1.2027		- Euro	
				Stand 1.1.2028		- Euro	

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.



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

Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden im Jahr 2024 vollständig abgetragen.

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

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

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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



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

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



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Dienstag, 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 Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.054.625 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>3</sup>	352.731 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>3</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>4</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>3, 5, 6</sup>	9.667.015 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>3, 5, 7</sup>	

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 Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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



## Übersicht über die freiwilligen Leistungen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
111001.569200	<b>Verfügungsmittel</b>	500 €	500 €	206,86 €
111001.569310	<b>Repräsentationsmittel</b>	200 €	200 €	644,93 €
111301.569200	<b>Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang</b>	500 €	500 €	1.198,16 €
111001.569310	<b>Geburtstage Senioren und Jubiläen</b>	1.600 €	1.600 €	1.205,50 €
281001	<b>Defizit Heimat- und Kulturpflege</b>	24.930 €	18.010 €	14.783,25 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	22.460 €	15.980 €	12.351,86 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	2.470 €	2.030 €	2.431,39 €
281101.564200	<b>Spenden an Vereine und Organisationen</b>	80 €	70 €	70,00 €
362001	<b>Jugend- und Vereinsarbeit</b>	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €
366001	<b>Kinderspielplätze</b>	15.870 €	25.840 €	13.968,13 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	14.820 €	25.770 €	13.820,34 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	1.050 €	70 €	147,79 €
421001	<b>Sportförderung</b>	9.000 €	9.000 €	8.546,60 €
421001.525480	<b>Kostenbeteiligung Defizit Freibad</b>	55.000 €	63.600 €	66.522,00 €
551001	<b>Defizit Grünflächen und Parkanlagen</b>	30.820 €	17.720 €	14.748,91 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	29.850 €	16.750 €	13.784,29 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	970 €	970 €	964,62 €
553001	<b>Defizit Friedhofswesen</b>	43.320 €	22.680 €	85.738,27 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	38.340 €	17.490 €	80.557,31 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	4.980 €	5.190 €	5.180,96 €
571101	<b>Wirtschaftsförderung</b>	250 €	100 €	223,16 €
573111	<b>Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.</b>	16.720 €	16.670 €	16.567,09 €
573121	<b>Defizit "Haus der Vereine"</b>	22.920 €	24.870 €	28.868,90 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	6.000 €	8.010 €	12.006,96 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	16.920 €	16.860 €	16.861,94 €
573222	<b>Defizit Festhalle "Gut Heil"</b>	58.100 €	144.700 €	46.572,51 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben	48.190 €	135.230 €	36.775,71 €
	davon AfA ./. Auflösung SoPo	9.910 €	9.470 €	9.796,80 €
575001	<b>Tourismusförderung</b>	600 €	600 €	100,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>285.410 €</u></b>	<b><u>351.660 €</u></b>	<b><u>304.964,27 €</u></b>

entspricht 3,70 % der  
Aufwendungen

Im Nachtrag 2023 wurde von  
318.370 € ausgegangen

