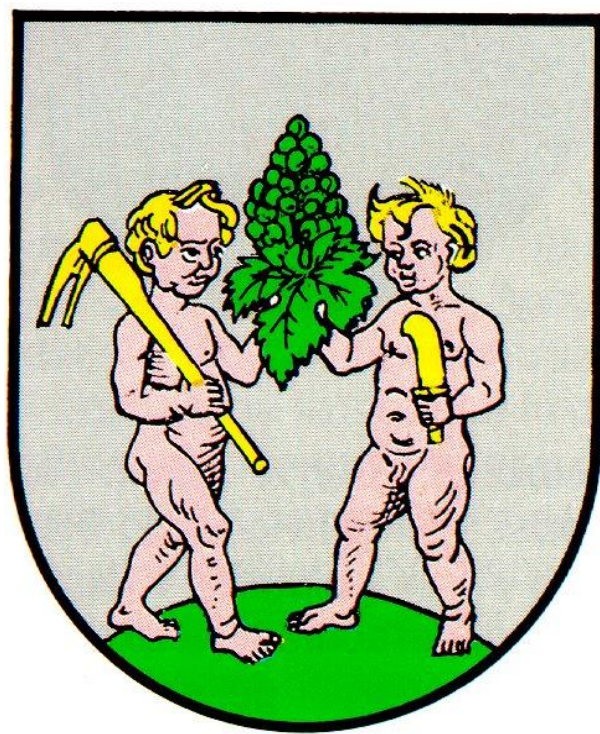


Haushaltsplan 2023 / 2024



Ortsgemeinde
Kindenheim



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kindenheim

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Aufwandsentschädigung.....	111001/111401
Ausbaubeiträge.....	541001
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG.....	611001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof (Bergstr. 2).....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Brandschutz.....	111001/126001
Buswartehallen.....	541001
Darlehen.....	612201/612501
Denkmalschutz.....	523001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus (Sport- und Freizeithalle).....	573121
Dorfplatz „Weed“.....	551001
Dorfweihnachten.....	573111
Ehrensold.....	111001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feuerwehr.....	111001/126001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Förderung von Einrichtungen.....	281101
Förderverein Eistalbahn e.V.....	281101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhöfe.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	611001
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindeorgane.....	111001/111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Schulumlage).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Grundvermögen, sonstiges.....	114201
Hauptstraße 77 (Wohnungen und Rathaus).....	114201
Hauptstraße 88 (Wohnungen).....	114201
Hauptstraße 99 (baufällig).....	114201
Hauptverwaltung.....	114501
Heimatpflege.....	281101
Historischer Verein (Beitrag).....	281101
Hundesteuer.....	611001
Judenfriedhof.....	553401



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Bezeichnung	Leistung
Käskuchenwanderweg.....	575001
Kerwe.....	573111
Kindertagesstätte.....	365201
Kinderspielplatz.....	366001
Kirchen.....	291001
Kirchturm.....	573181
Konzessionsabgaben.....	541501
Krankenpflegeverein (Beitrag).....	281101
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Landfrauen (Zuschuss).....	281101
Landwirtschaft.....	555901
Märkte.....	573111
Michelsberg 2.....	114201
Mieten gemeindeeigene Wohnungen.....	114201
Musikpflege.....	262201
Naturschutz und Landschaftspflege.....	554001
Pachten.....	114201
Parkanlagen.....	551001
Parkplätze.....	546101
Photovoltaikanlage (Andingstr. 5).....	623001
Rathaus (Hauptstraße 77).....	114201
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Schützenclub (Zuschuss).....	421001
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengedächtnisfeier.....	111301
Sinkkastenreinigung.....	541001
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen.....	611001
Sport- und Freizeithalle (Andingstraße 5).....	573121
Sportförderung.....	421001
Städtebauförderung.....	511301
Starenabwehr.....	555701
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenoberflächenentwässerung.....	541001
Straßenschilder.....	541001
Streugut.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgung.....	612501
Turnverein 1920 e.V. (Zuschuss).....	421001
Turmuhre.....	573181
Umlagen (allgemein).....	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil).....	611001



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Unbebaute Grundstücke..... 114201

Bezeichnung	Leistung
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verfüungsmittel.....	111001
Verkehrsschilder.....	541001
Vogelschutzverein (Zuschuss).....	281101
Volksbund Kriegsgräber (Zuschuss).....	281101
Wahlen.....	121201
Weinbergshut.....	555701
Winterdienst.....	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke.....	114201
Zinsen.....	612101/612201
Zuschüsse an	
- Ev. Kirchenchor.....	262201
- Feuerwehrkameradschaftskasse.....	111001
- Landfrauen.....	281101
- Seniorenclub.....	281101
- Schützenclub.....	421001
- Turnverein 1920 e.V.....	421001
- VDK.....	281101
- Vogelschutzverein.....	281101
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge.....	281101



Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
zum 31.12.2021	1003
zum 31.12.2020	1010
zum 31.12.2016	1046
zum 31.12.2011	995
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	927
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	902
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	rd. 896
3. Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	rd. 795
4. Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha)	rd. 168
5. Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kinder	60



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	10
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	10
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	11
2 Übersicht über die Haushaltslage	12
3 Ergebnishaushalt	14
3.1 Ergebnishaushalt.....	14
3.2 Steuern	16
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	18
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	19
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	19
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	20
4 Aufwendungen	21
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	24
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes.....	29
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	29
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	34
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	34
5.4 Pro-Kopf-Verschuldung	35
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Finanzhaushalt	36
6.2 Investitionstätigkeit	38
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	41
7 Teilhaushalte	41
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	46



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim



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 Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 217.630 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 147.230 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 70.400 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 29.490 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 217.630 Euro und im 2. Jahr um 29.490 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Auflösungen von Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde unter Nr. F38 a (sh. Gliederungspunkt 6.1.) im Jahr 2023 in Höhe von 129.460 € und im Jahr 2024 von 555.310 € vermindern das Liquiditätsguthaben entsprechend:

Liquide Mittel zum 01.01.2023 von 1.005.093 € reduzieren sich um die geplanten Fehlbeträge in 2023 und 2024 auf 320.323 € zum 31.12.2024.



2 Übersicht über die Haushaltslage

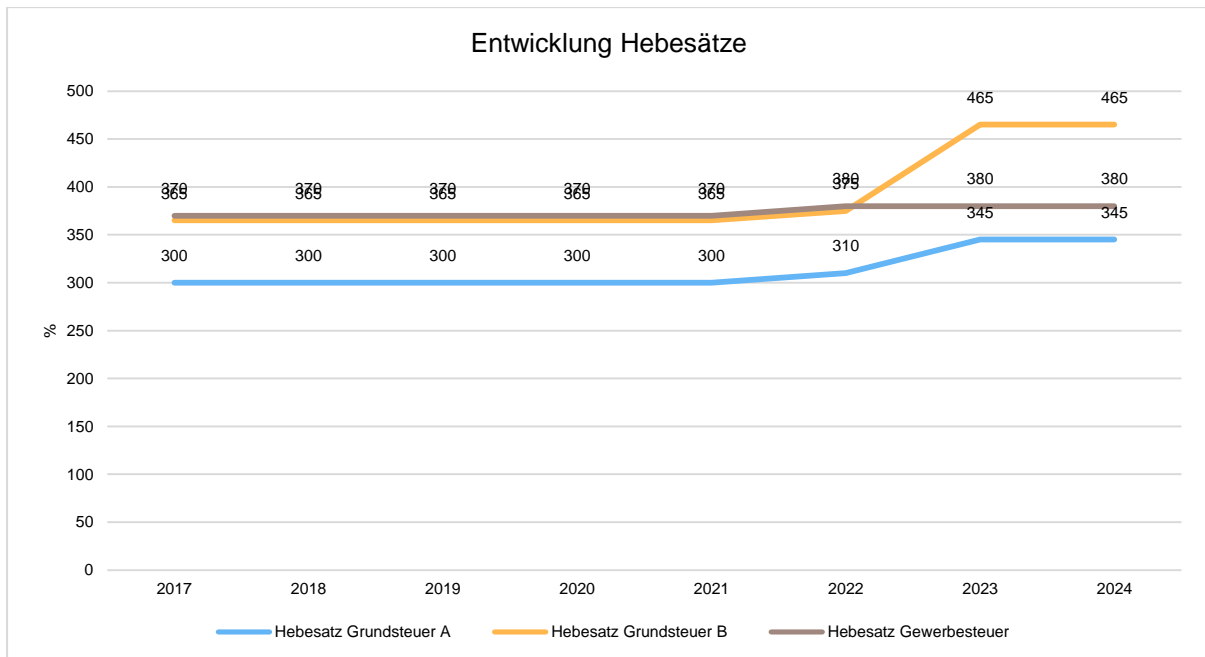
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.293,29	1.921.260	2.291.320	2.020.760
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.000,87	1.773.040	2.073.400	1.990.980
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.292,42	148.220	217.920	29.780
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	348,52	1.210	1.210	1.210
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903,89	1.700	1.200	1.200
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-555,37	-490	10	10
E20 - Ordentliches Ergebnis	140.737,05	147.730	217.930	29.790
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-1.617,25	-500	-300	-300
E23 - Jahresergebnis	139.119,80	147.230	217.630	29.490

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	140.826,75
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	146.891,47
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	-5.163,87
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	139.119,80
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	147.230,00
Haushaltsjahr (Planung) 2023	217.630,00
Zwischensumme	786.534,15
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	29.490,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	18.060,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	23.770,00
Summe	857.854,15

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2020		3.066.661,07
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	139.119,80	3.205.780,87
+ geplantes Jahresergebnis 2022	147.230,00	3.353.010,87
+ geplantes Jahresergebnis 2023	217.630,00	3.570.640,87
+ geplantes Jahresergebnis 2024	29.490,00	3.600.130,87
+ geplantes Jahresergebnis 2025	18.060,00	3.618.190,87
+ geplantes Jahresergebnis 2026	23.770,00	3.641.960,87



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

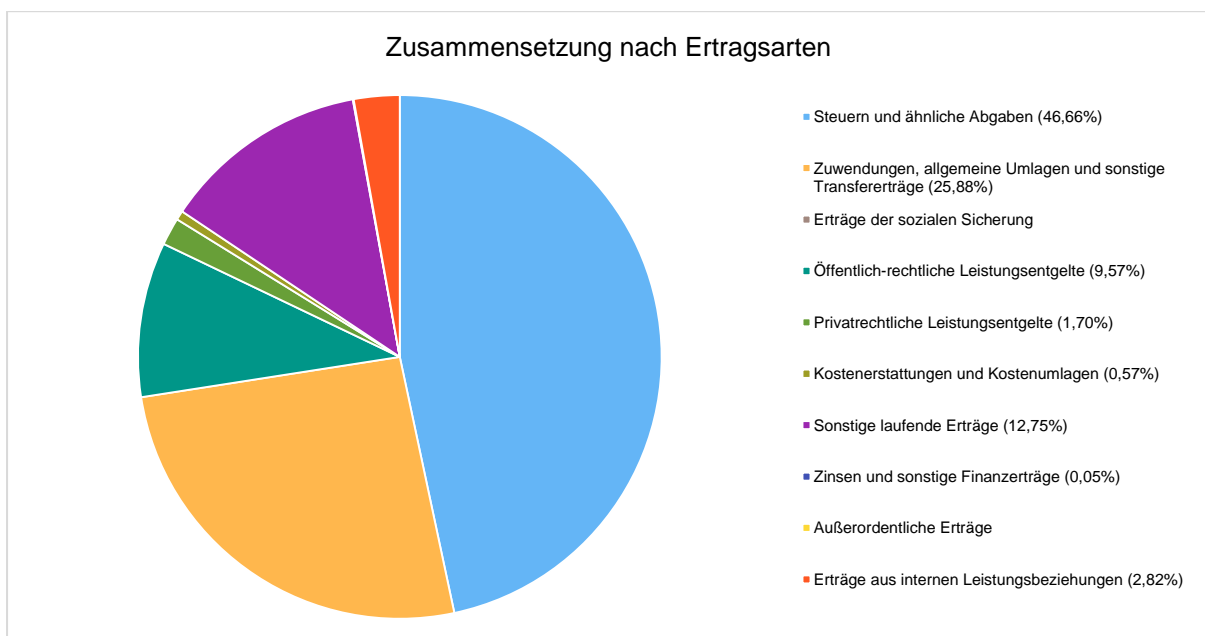
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.359.130 Euro bzw. 2.088.570 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.740	46,66	1.108.040	53,05
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.500	25,88	606.740	29,05
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.680	9,57	212.260	10,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.150	1,70	38.150	1,83
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.430	0,57	13.430	0,64
E7 - Sonstige laufende Erträge	300.820	12,75	42.140	2,02
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291.320	97,13	2.020.760	96,75
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.210	0,05	1.210	0,06
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.600	2,82	66.600	3,19
Gesamtertrag	2.359.130	100,00	2.088.570	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.932.170 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 426.960 Euro auf 2.359.130 Euro und im 2. Planjahr um -270.560 Euro auf 2.088.570 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.600	1.100.740	-2.860	1.108.040	7.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.940	610.500	161.560	606.740	-3.760
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.270	225.680	-17.590	212.260	-13.420
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.550	40.150	-8.400	38.150	-2.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.830	13.430	-33.400	13.430	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	30.070	300.820	270.750	42.140	-258.680
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.921.260	2.291.320	370.060	2.020.760	-270.560
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.210	1.210	0	1.210	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	66.600	56.900	66.600	0
Gesamtertrag	1.932.170	2.359.130	426.960	2.088.570	-270.560

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

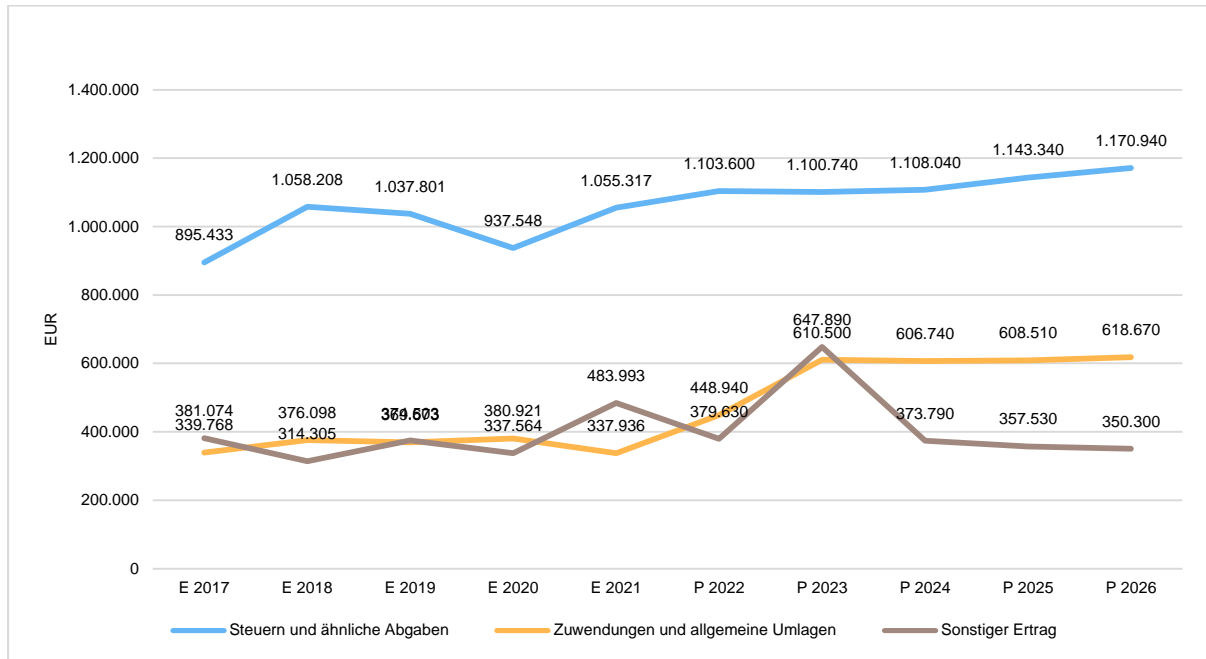
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.055.316,61	1.103.600	1.100.740	1.108.040	1.143.340	1.170.940
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.936,23	448.940	610.500	606.740	608.510	618.670
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.671,29	243.270	225.680	212.260	208.850	201.620
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.214,78	48.550	40.150	38.150	38.150	38.150
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,29	46.830	13.430	13.430	13.430	13.430
E7 - Sonstige laufende Erträge	212.261,09	30.070	300.820	42.140	29.290	29.290
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.293,29	1.921.260	2.291.320	2.020.760	2.041.570	2.072.100
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	348,52	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700	66.600	66.600	66.600	66.600
Gesamtertrag	1.877.246,22	1.932.170	2.359.130	2.088.570	2.109.380	2.139.910



Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Kindenheim

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



3.2 Steuern

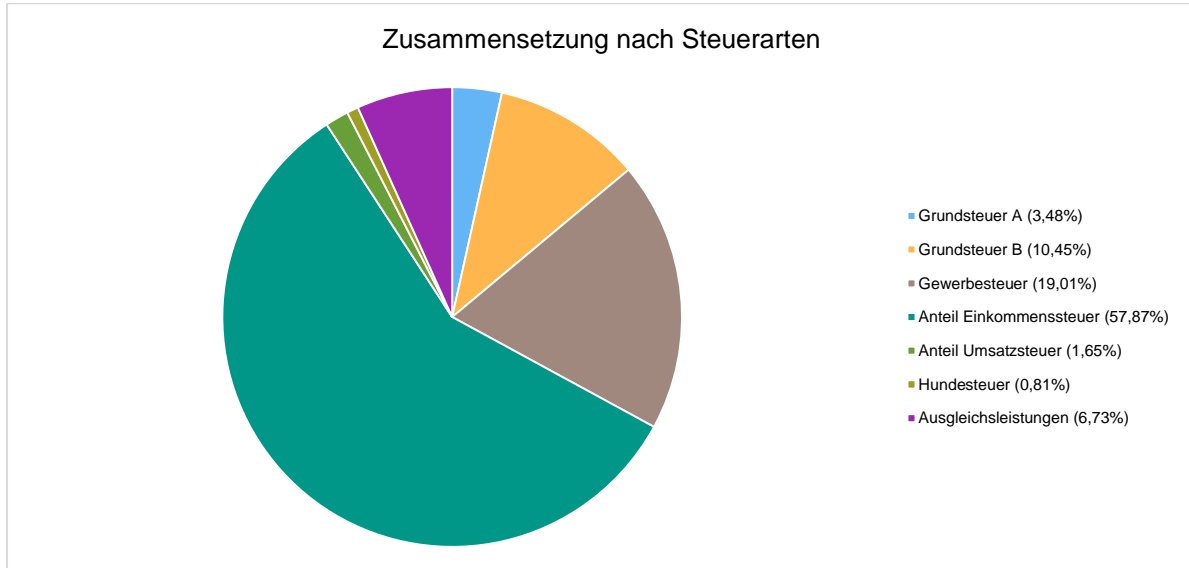
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	34.127,82	34.200	38.300	38.300	38.300	38.300
Grundsteuer B	89.152,00	92.100	115.000	115.000	115.000	115.000
Gewerbesteuer	248.474,20	307.000	209.200	191.200	191.200	191.200
Anteil Einkommenssteuer	595.411,18	581.000	637.000	664.500	694.800	720.100
Anteil Umsatzsteuer	20.087,76	17.100	18.200	19.000	19.500	20.000
Hundesteuer	7.722,00	9.400	8.940	8.940	8.940	8.940
Ausgleichsleistungen	60.341,65	62.800	74.100	71.100	75.600	77.400
Summe	1.055.316,61	1.103.600	1.100.740	1.108.040	1.143.340	1.170.940

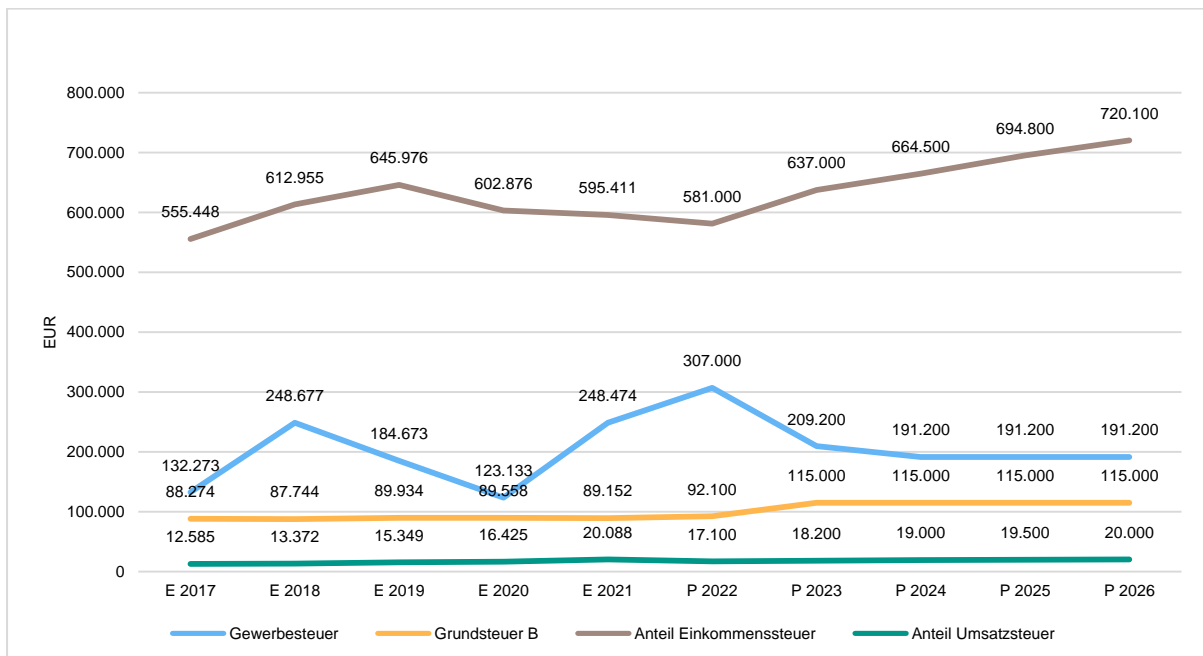


Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



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 sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	0	82.700	83.100	83.100	83.100
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	164,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314.453,87	428.100	504.730	501.450	503.750	516.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.318,36	20.840	23.070	22.190	21.660	19.520
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.936,23	448.940	610.500	606.740	608.510	618.670

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 225.680 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 212.260 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -17.590 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 212.260 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -13.420 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	73.310,31	63.000	61.700	61.700	61.700	61.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.660,69	139.990	137.600	137.600	137.020	129.970
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.852,09	31.760	18.520	4.800	2.380	2.410
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.848,20	8.520	7.860	8.160	7.750	7.540
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.671,29	243.270	225.680	212.260	208.850	201.620



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 40.150 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -8.400 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 38.150 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.000 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.214,78	48.550	40.150	38.150	38.150	38.150
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.214,78	48.550	40.150	38.150	38.150	38.150

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 13.430 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -33.400 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 13.430 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.421,29	39.830	1.430	1.430	1.430	1.430
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	-528,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	893,29	46.830	13.430	13.430	13.430	13.430

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 2023 auf 300.820 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 270.750 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 42.140 Euro.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	149.295,28	30	271.530	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	29.151,11	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.814,70	3.000	2.250	15.100	2.250	2.250
Summe Sonstige laufende Erträge	212.261,09	30.070	300.820	42.140	29.290	29.290

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 1.210 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 1.210 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	5,52	700	710	710	710	710
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	10	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	343,00	500	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,52	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210



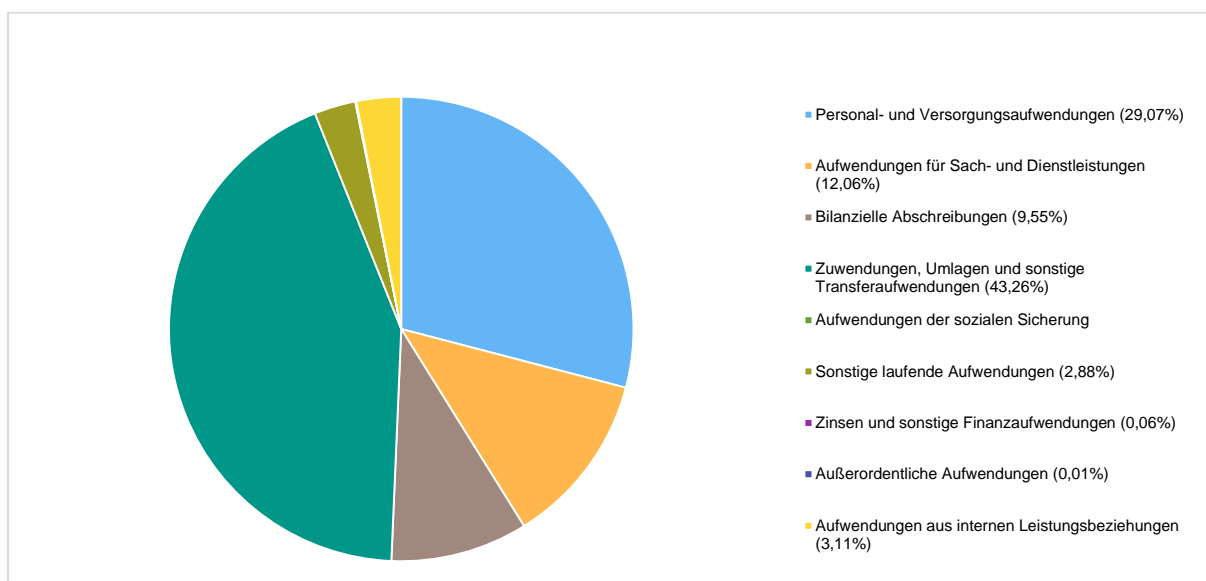
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.784.940 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 2.141.500 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.059.080 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 356.560 Euro bzw. -82.420 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.638,67	483.910	622.500	632.700	650.050	665.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.842,78	223.070	258.250	180.420	178.100	178.170
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	211.809,09	204.600	204.560	202.450	200.760	190.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	824.036,93	797.330	926.450	933.650	954.550	973.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.673,40	64.130	61.640	41.760	39.760	39.760
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.000,87	1.773.040	2.073.400	1.990.980	2.023.220	2.048.040
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903,89	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500	300	300	300	300
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700	66.600	66.600	66.600	66.600
Gesamtaufwendungen	1.738.126,42	1.784.940	2.141.500	2.059.080	2.091.320	2.116.140

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

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

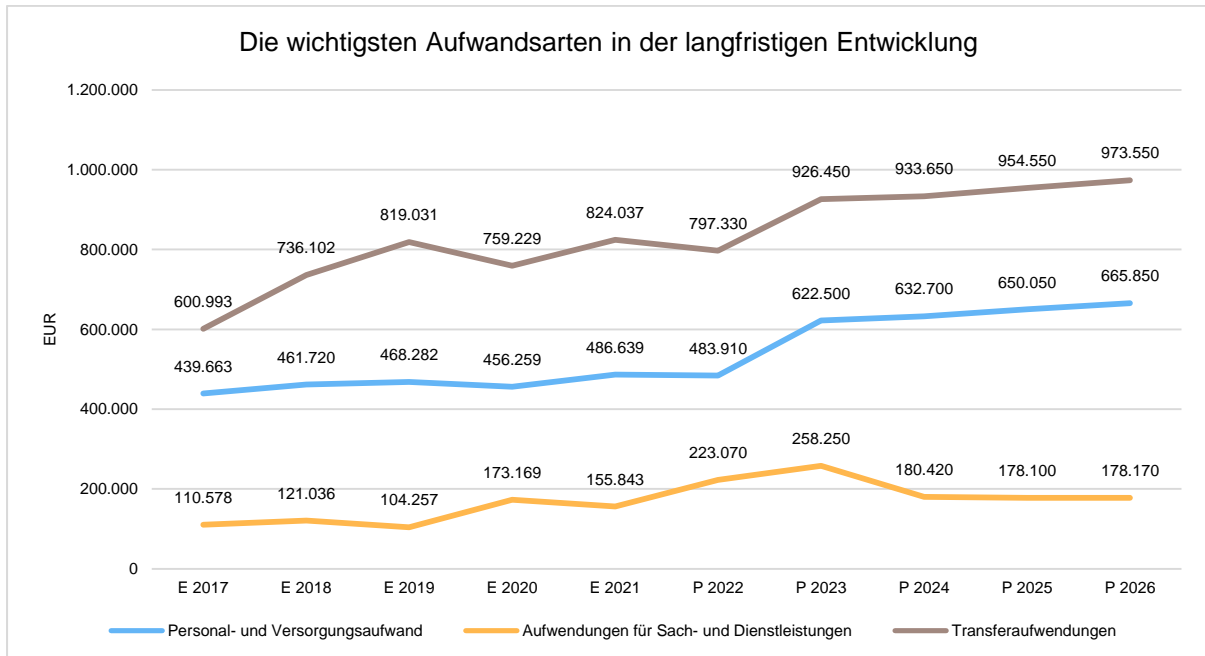
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.910	622.500	138.590	632.700	10.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.070	258.250	35.180	180.420	-77.830
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	204.600	204.560	-40	202.450	-2.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	797.330	926.450	129.120	933.650	7.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.130	61.640	-2.490	41.760	-19.880
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773.040	2.073.400	300.360	1.990.980	-82.420
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.200	-500	1.200	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	500	300	-200	300	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	66.600	56.900	66.600	0
Gesamtaufwendungen	1.784.940	2.141.500	356.560	2.059.080	-82.420

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.638,67	483.910	622.500	632.700	650.050	665.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.842,78	223.070	258.250	180.420	178.100	178.170
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	211.809,09	204.600	204.560	202.450	200.760	190.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	824.036,93	797.330	926.450	933.650	954.550	973.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.673,40	64.130	61.640	41.760	39.760	39.760
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.000,87	1.773.040	2.073.400	1.990.980	2.023.220	2.048.040
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903,89	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500	300	300	300	300
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700	66.600	66.600	66.600	66.600
Gesamtaufwendungen	1.738.126,42	1.784.940	2.141.500	2.059.080	2.091.320	2.116.140



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.347,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Dienstbezüge und dergleichen	356.096,16	352.620	461.050	472.570	484.370	496.470
Beiträge zu Versorgungskassen	27.344,83	27.250	38.350	39.310	40.290	41.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.359,39	75.390	98.600	101.020	103.490	106.030
Zuführung zu Rückstellungen	900,29	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.591,00	14.650	10.500	5.800	7.900	8.050
Summe	486.638,67	483.910	622.500	632.700	650.050	665.850



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.564,42	28.770	32.520	30.520	30.520	30.520
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.452,93	32.200	31.000	29.500	29.500	29.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.603,00	75.700	96.700	22.600	20.200	20.200
Fahrzeugunterhaltung	3.572,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	324,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.140,76	4.050	4.950	4.950	4.950	4.950
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.022,95	2.700	3.600	3.100	3.100	3.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.325,92	14.800	14.630	14.900	14.980	15.050
Kostenerstattungen	23.058,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.778,18	37.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Summe	155.842,78	223.070	258.250	180.420	178.100	178.170

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.913,30	2.030	2.150	2.150	2.150	2.150
Gewerbesteuerumlage	24.085,63	28.300	19.300	17.600	17.600	17.600
Allgemeine Umlagen	798.038,00	767.000	905.000	913.900	934.800	953.800
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>439.519,00</i>	<i>420.000</i>	<i>495.800</i>	<i>500.700</i>	<i>512.200</i>	<i>519.800</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>284.578,00</i>	<i>265.000</i>	<i>313.000</i>	<i>316.100</i>	<i>323.300</i>	<i>333.300</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>73.941,00</i>	<i>82.000</i>	<i>96.200</i>	<i>97.100</i>	<i>99.300</i>	<i>100.700</i>
Summe	824.036,93	797.330	926.450	933.650	954.550	973.550

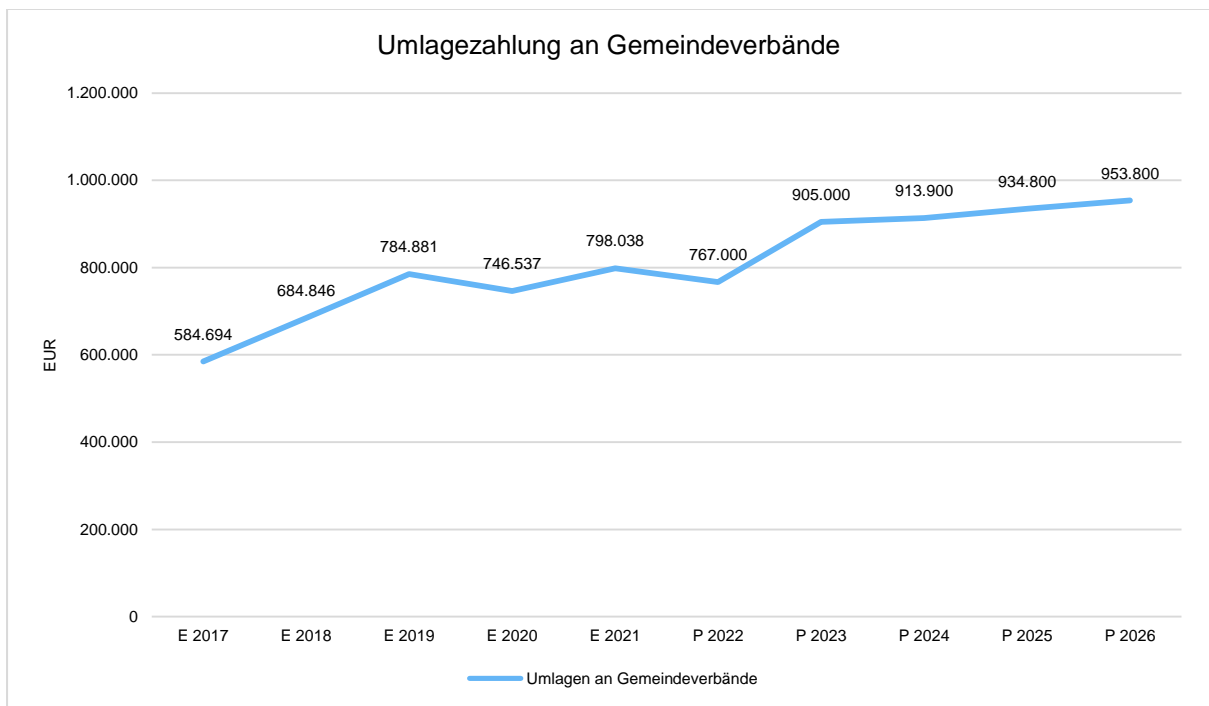


Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

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

Umlage an Gemeindeverbände

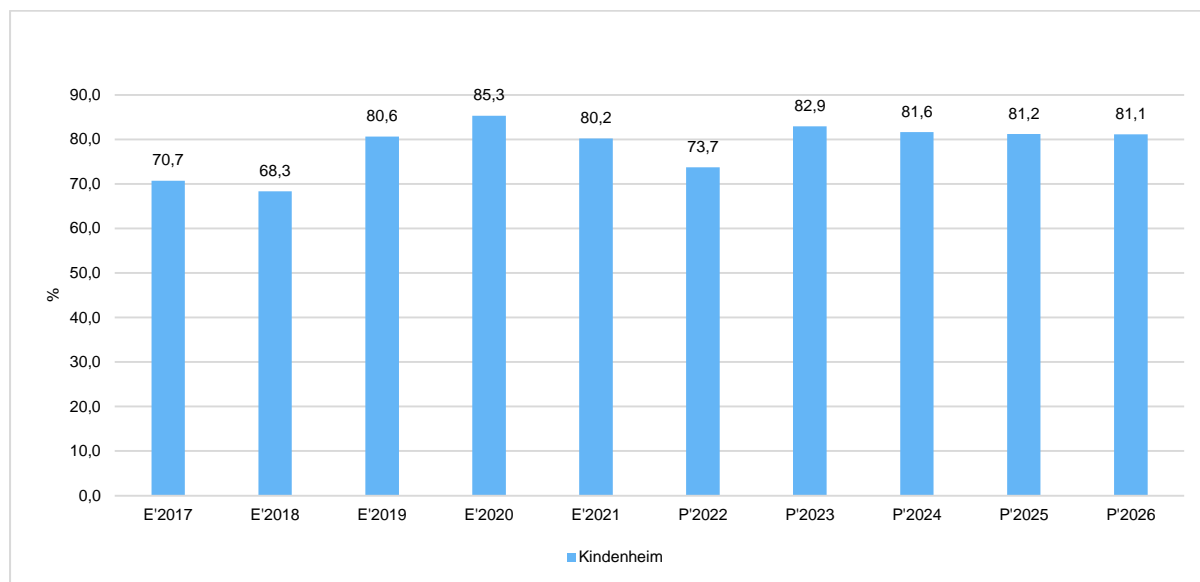
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	767.000	905.000	138.000	913.900	8.900
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	420.000	495.800	75.800	500.700	4.900
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	265.000	313.000	48.000	316.100	3.100
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	82.000	96.200	14.200	97.100	900





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 61.640 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.490 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 41.760 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -19.880 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.521,53	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	37.700	33.700	18.200	16.200	16.200
Geschäftsaufwendungen	1.502,86	3.620	4.570	3.570	3.570	3.570
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.343,51	12.950	13.380	13.380	13.380	13.380
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	32.320,95	3.380	3.380	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	646,93	730	530	530	530	530
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.337,62	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige laufende Aufwendungen	51.673,40	64.130	61.640	41.760	39.760	39.760

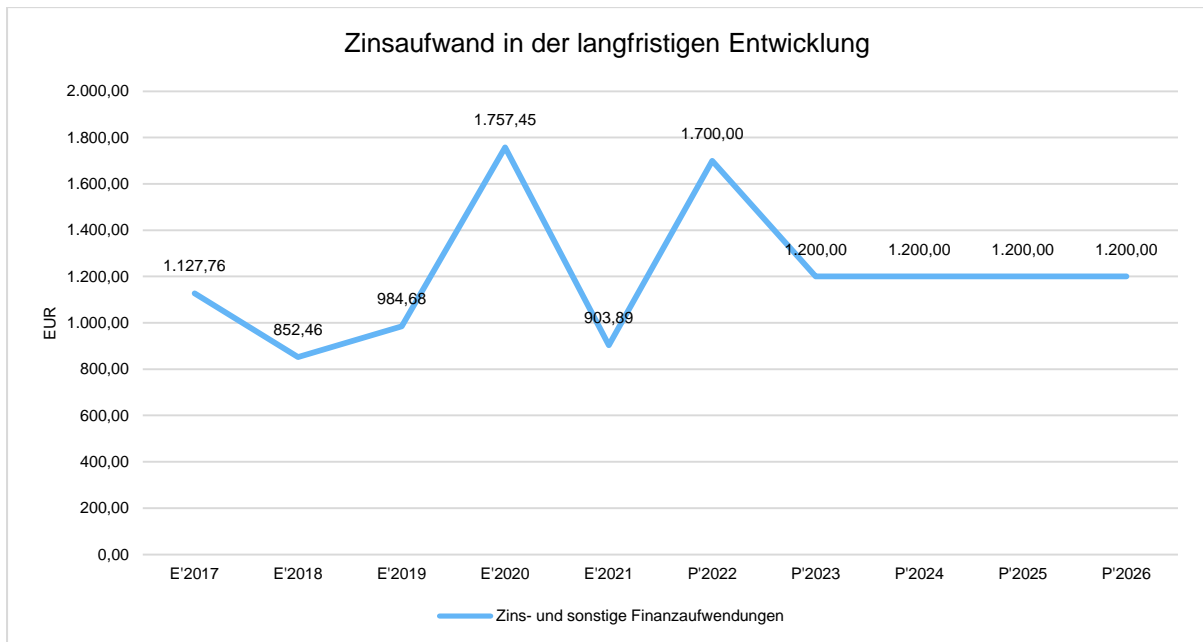


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei und zahlt daher keine Zinsen für Investitionskredite. Bei den geplanten Aufwendungen von 1.200 € in beiden Jahren handelt es sich um Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und um Aufwendungen für die Eigenkapitalverzinsung.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1.200	700	-500	700	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.200	-500	1.200	0





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2023	2024
Liegenschaften, Leistung 114201:		
Konto 432140: Gestattungsgebühren Windkraftanlagen	45.500 €	45.500 €
Konto 461300: Gewinn aus Verkauf Anwesen Hauptstr. 77	271.500 €	
Kindertagesstätte, Leistung 365201:		
Konto 414431: Personalkostenzuschüsse vom Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten und Kosten der FSJ-Kraft)	475.400 €	487.200 €
Konto 441400: Beteiligung Essenskosten	16.000 €	16.000 €
Konten 502210-504200: Personalkosten (Trägeranteil 12,5 %)	538.350 €	551.820 €
Konto 524200: Essenskosten	8.000 €	8.000 €
Konto 529252: Kosten Reinigungsfirma (80 % erkennt Kreis als Personalkosten an, gefördert über PK-Zuschüsse)	20.000 €	20.000 €
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:		
Konto 562510: Erarbeitung Konzept für die Aufstellung einer Stellplatzsatzung	45.500 €	45.500 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001:		
Konto 523381 Straßenunterhaltung: u.a. Kostenbeteiligung der OG von 40 % (= 11.200 €) an der Instandsetzung Teilstück Wirtschaftsweg Trift- u. Raiffeisenstr. mit Gesamtkosten v. rd. 28.000 €; Reparatur Straße Michelsberg rd. 15.000 €	55.500 €	10.000 €
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	23.100 €	23.100 €
Konto 565120: Verlust aus Verkauf PINr. 4538 zu 54 m² Am Kirchrain	3.380 €	
Konzessionsabgaben, Leistung 541501:		
Konto 462500: Konzessionsabgaben Strom und Gas	27.000 €	27.000 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:		
Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept mit Gesamtkosten v. rd. 22.000 €	15.000 €	7.000 €
Konto 4414420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamtkosten	10.000 €	9.800 €
Wirtschaftswege, Leistung 555901:		
Konto 523380: u.a. 16.800 € f. Instandsetzung Teilstück Trift- u. Raiffeisenstr. aus Gesamtkosten v. rd. 28.000 € (Beteiligung der OG v. 40 %); 6.000 € f. Reparatur Regeneinlauf Gräfenstück	35.000 €	6.400 €
Konto 414430: u.a. Beteiligung der OG an Instandsetzung Teilstück Trift- u. Raiffeisenstr. von 40 % (= 11.200 €)	14.880 €	0 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

	2023	2024
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz ab 2023: 345 %)	38.300 €	38.300 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz ab 2023: 465 %)	115.000 €	115.000 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2022: 380 %)	191.200 €	191.200 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	18.000 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.000 €	664.500 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.200 €	19.000 €
Konto 403300: Hundesteuer	8.940 €	8.940 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	74.100 €	71.100 €
Konto 411110: Schlüsselzuweisung A	56.600 €	57.000 €
Konto 411120: Schlüsselzuweisung B	26.100 €	26.100 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	19.300 €	17.600 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %)	495.800 €	500.700 €
Konto 544230: VG-Umlage (2023: 27,54 %)	313.000 €	316.100 €
Konto 544240: Schulumlage (2023: 8,46 %)	96.200 €	97.100 €

5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes

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

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

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

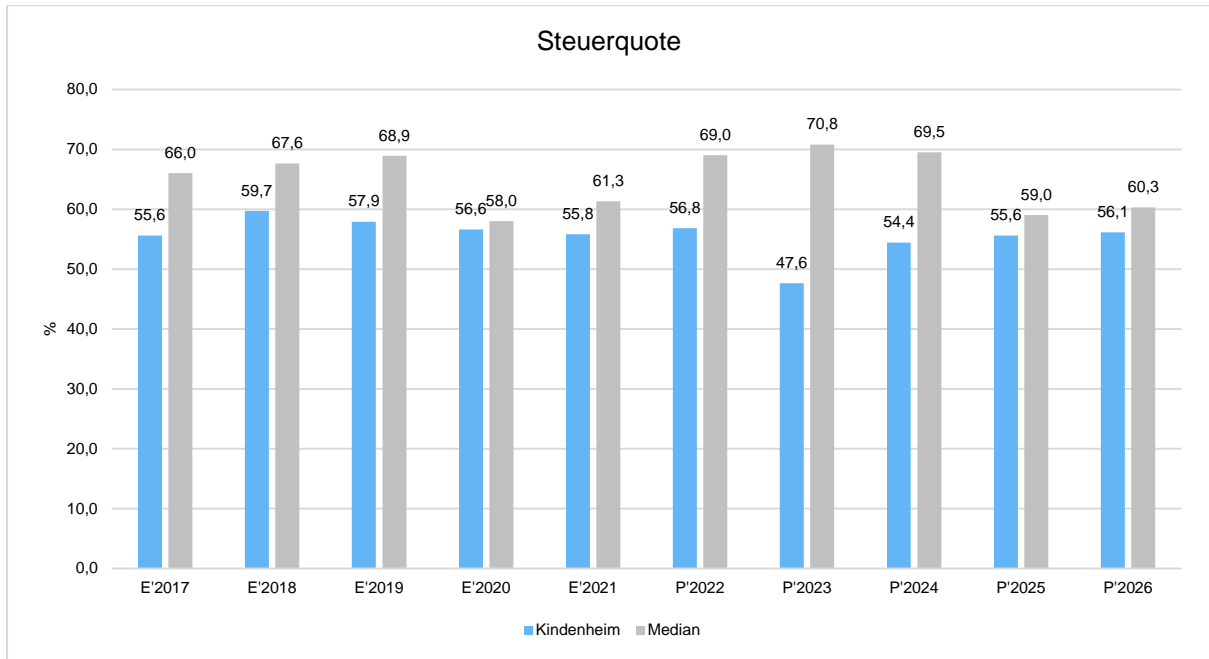
Steuerquote

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

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

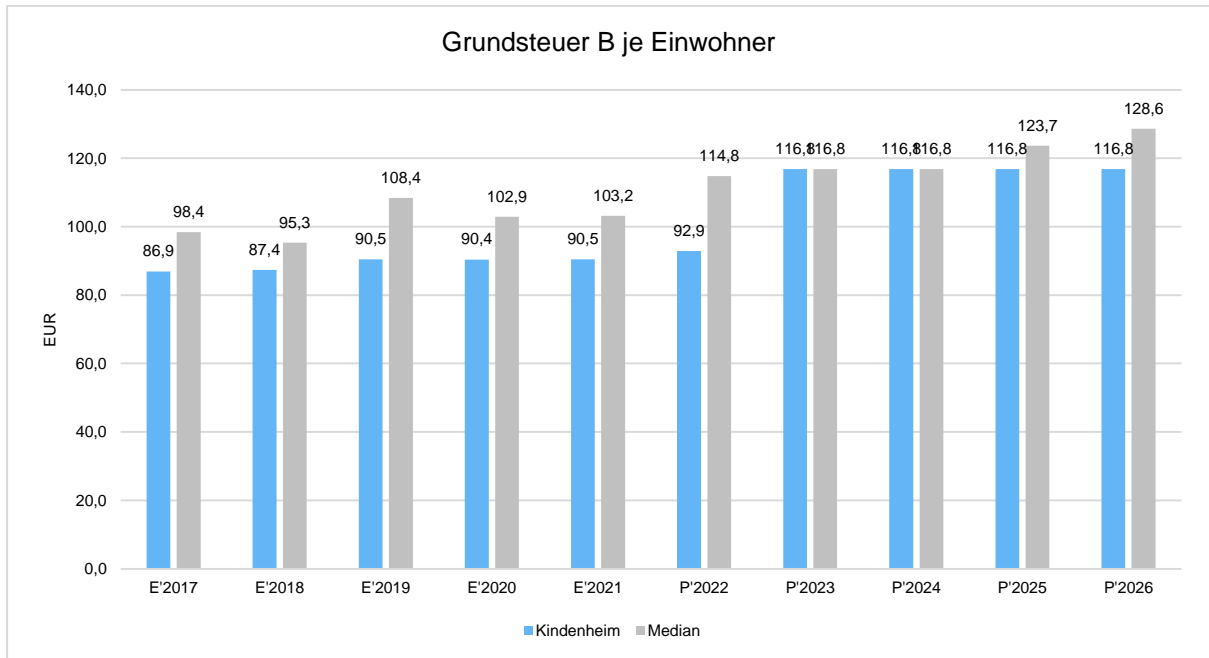


Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Kindenheim



Grundsteuer B je Einwohner

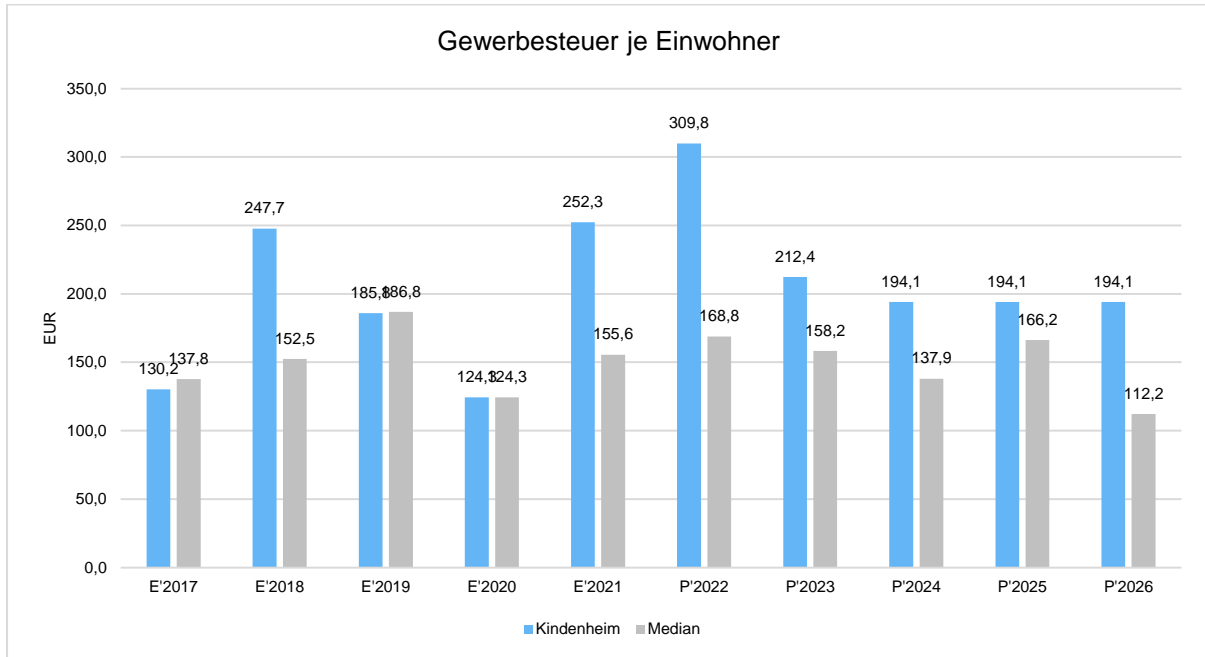
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





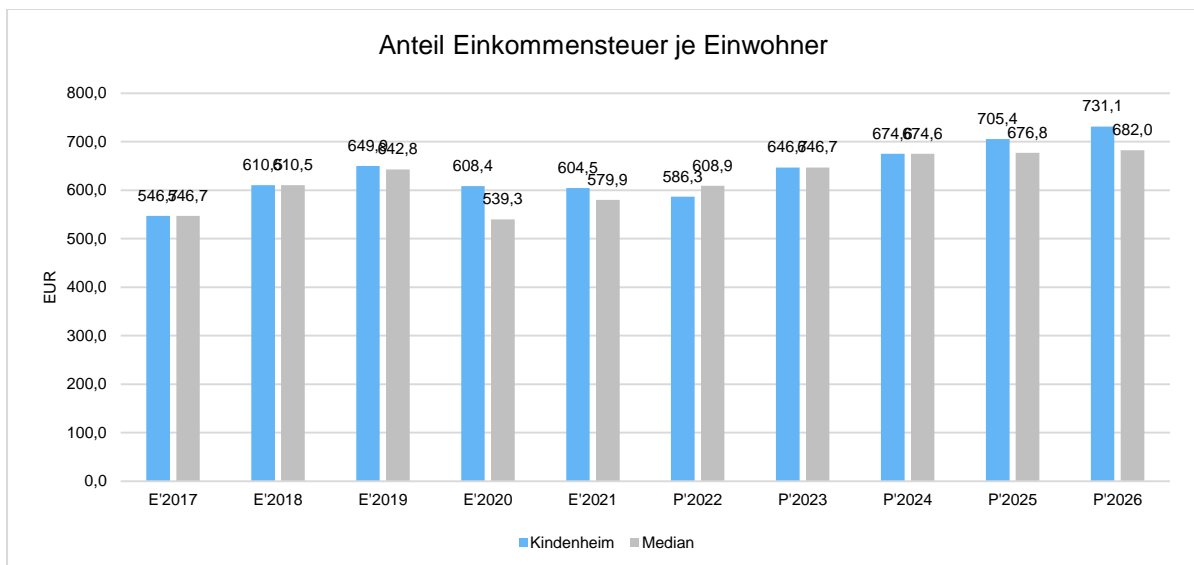
Gewerbsteuer je Einwohner

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



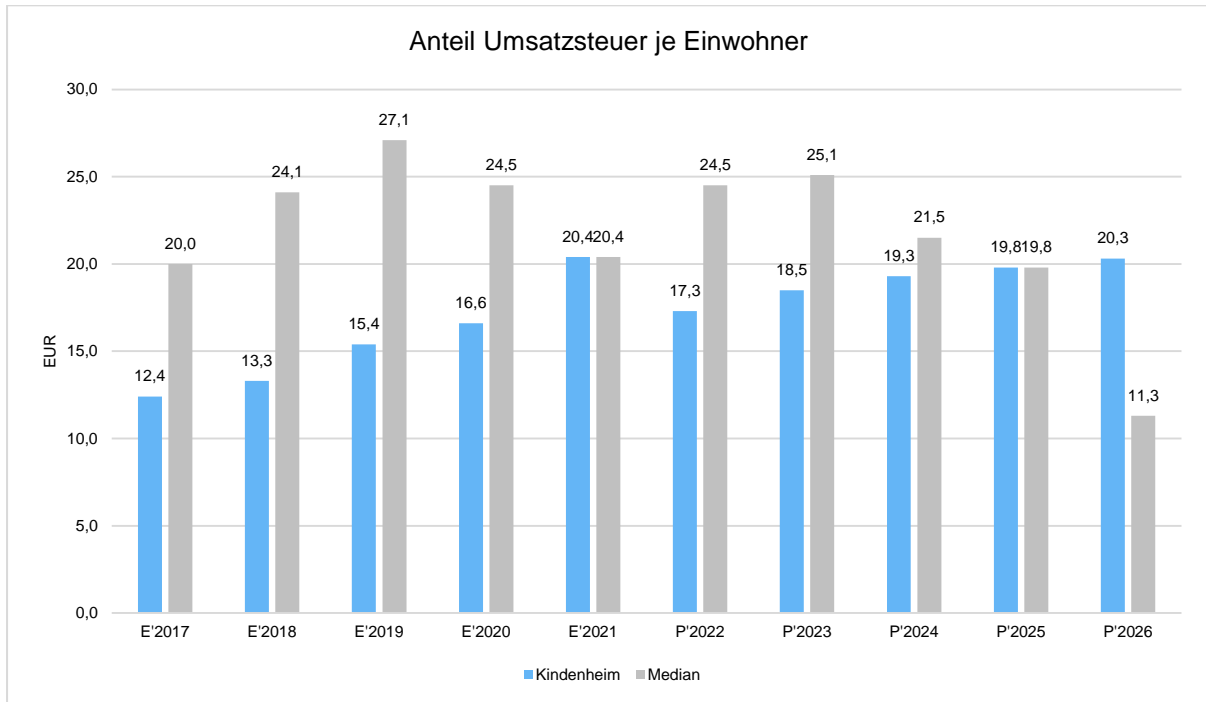
Gemeinschaftssteuern

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





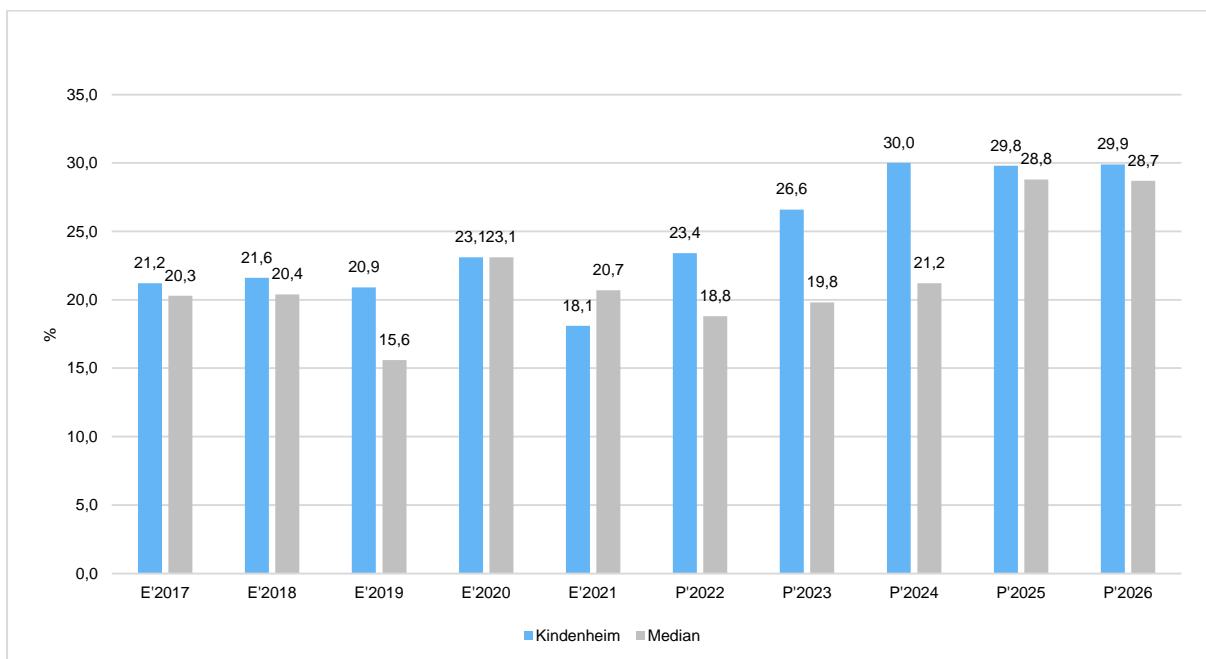
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Kindenheim



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

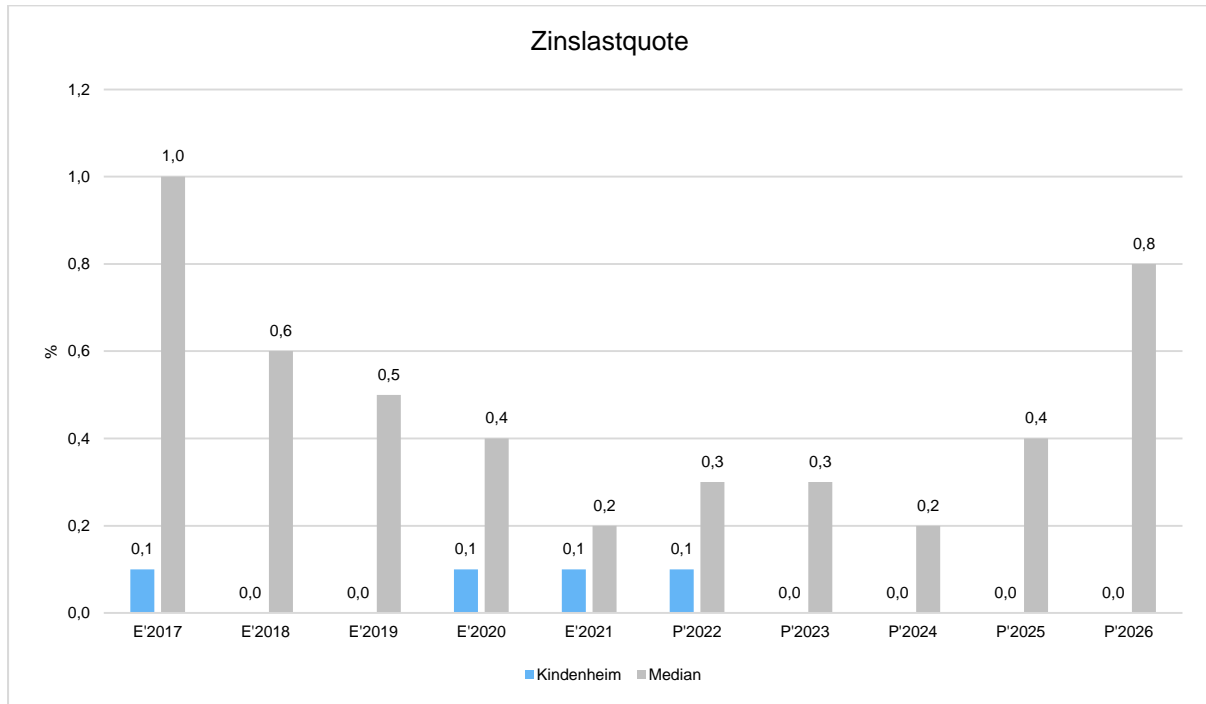
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Zinslastquote

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

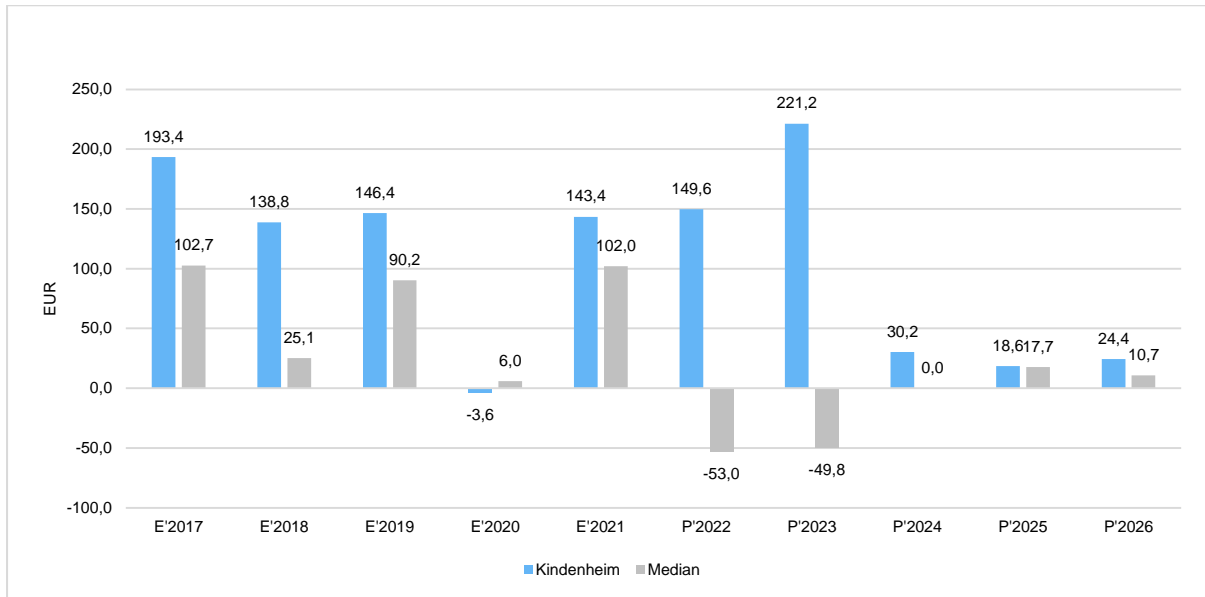




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

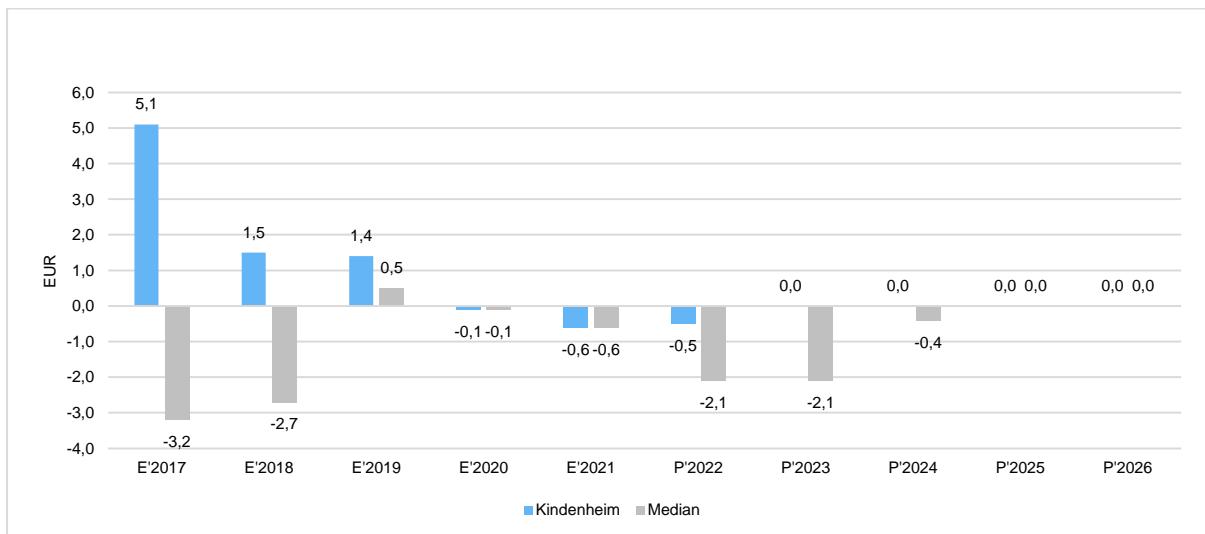
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



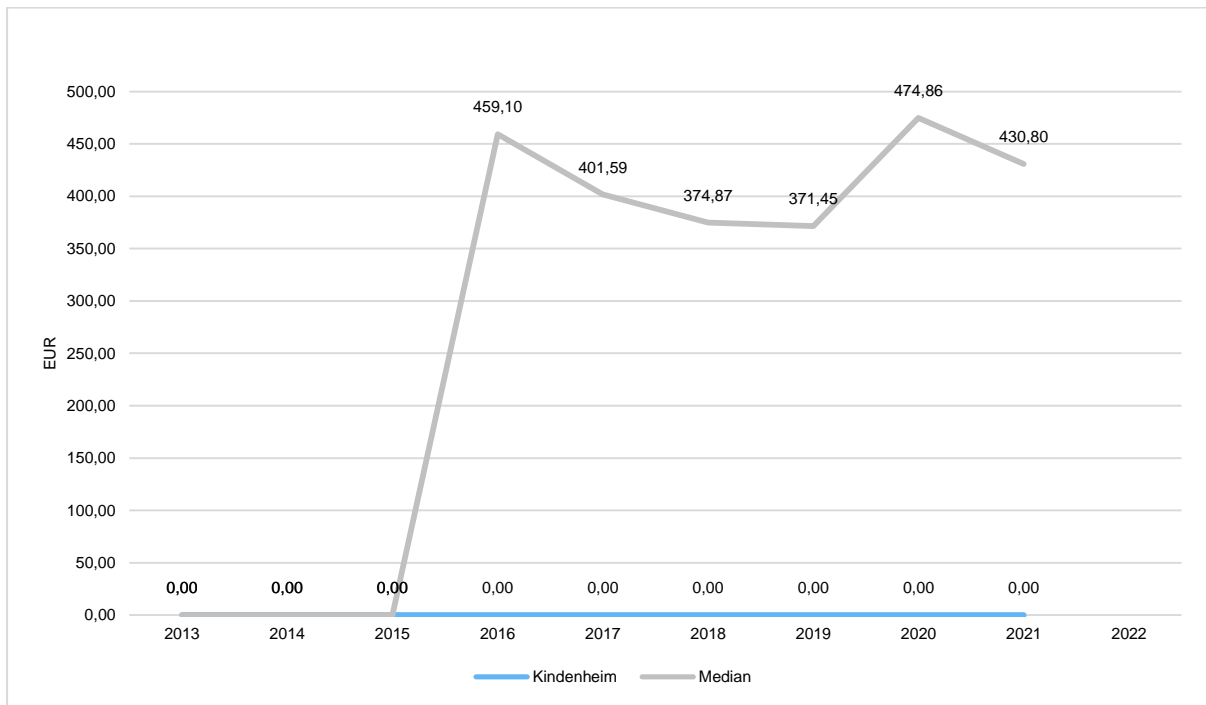
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

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





5.4 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.709,62	1.103.600	1.100.740	1.108.040	1.143.340	1.170.940
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.366,91	428.100	587.430	584.550	586.850	599.150
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.443,40	63.000	61.700	61.700	61.700	61.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.377,92	48.550	40.150	38.150	38.150	38.150
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,29	46.830	13.430	13.430	13.430	13.430
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	173.643,76	27.070	298.570	27.040	27.040	27.040
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680.422,90	1.717.150	2.102.020	1.832.910	1.870.510	1.910.410
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	481.783,88	477.110	617.800	632.700	647.950	663.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.226,38	223.070	258.250	180.420	178.100	178.170
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	833.848,05	797.330	926.450	933.650	954.550	973.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.428,21	60.750	58.260	41.760	39.760	39.760
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.286,52	1.558.260	1.860.760	1.788.530	1.820.360	1.855.080
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.136,38	158.890	241.260	44.380	50.150	55.330
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	506,52	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	788,98	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-282,46	-490	10	10	10	10
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.853,92	158.400	241.270	44.390	50.160	55.340
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.617,25	-500	-300	-300	-300	-300
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	1.617,25	500	300	300	300	300
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700	66.600	66.600	66.600	66.600
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700	66.600	66.600	66.600	66.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.236,67	157.900	240.970	44.090	49.860	55.040



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600,00	312.800	156.900	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.374,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	704,72	5.570	59.070	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.679,58	328.370	225.970	10.000	10.000	10.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.603,67	891.000	596.400	609.400	209.400	9.400
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603,67	891.000	596.400	609.400	209.400	9.400
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.075,91	-562.630	-370.430	-599.400	-199.400	600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	234.312,58	-404.730	-129.460	-555.310	-149.540	55.640
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	562.630	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	562.630	0	0	0	0
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0	129.460	555.310	149.540	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	234.368,34	157.900	0	0	0	55.640
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.518,33	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.462,57	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-234.312,58	-157.900	129.460	555.310	149.540	-55.640
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-234.312,58	404.730	129.460	555.310	149.540	-55.640
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.518,33	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.462,57	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	55,76	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-234.256,82	404.730	129.460	555.310	149.540	-55.640
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	234.368,34	157.900	-129.460	-555.310	-149.540	55.640
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.236,67	157.900	240.970	44.090	49.860	55.040



6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	38.600,00	312.800	156.900	0	0	0
681410 - Investitionszuwendungen von dem Bund	--	--	14.000	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	312.800	142.900	0	0	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	38.600,00	0	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.374,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 - Grabnutzungsentgelte	9.374,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.570	5.570	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	--	--	--	--	--
685200 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	--	--	--	--	--
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	5.570	5.570	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	704,72	--	53.500	0	0	0
688310 - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	704,72	--	53.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	48.679,58	328.370	225.970	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.603,67	891.000	596.400	609.400	209.400	9.400
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-54.712,38	0	10.000	0	0	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	1.651,53	5.500	5.500	0	0	0
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	--	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	4.000	21.000	1.000	1.000	1.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.483,11	3.500	7.500	6.000	6.000	6.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	804,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.377,41	875.000	550.000	600.000	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.603,67	891.000	596.400	609.400	209.400	9.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	43.075,91	-562.630	-370.430	-599.400	-199.400	600



Geplante investive Ein- und Auszahlungen der Jahre 2023 und 2024:

Haushaltsjahr 2023:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114201 – Liegenschaften

Verkauf Anwesen Hauptstr. 77 mit Gewinn: hier Ausbuchung Restbuchwert 53.500 €

Leistung 114301 – Bauhof

Hardware zur Anbindung an AIDA Zeiterfassung 1.500 €

Eventualposition für Erwerb Maschinen 1.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €

Leistung 114501 – Sonst. zentrale Dienste (Rathaus)

Erwerb PC 1.000 €

Neue Dorfmitte Michelsberg 2 (Bürgermeisterbüro, Archiv, Lager, Jugendraum): 480.000 €

Restl. Zuweisung aus der Dorferneuerung 142.900 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

Erweiterung Kita 50.000 €

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.500 €

Eventualposition für Erwerb Hardware 1.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten 1.000 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Erwerb Teilfläche 90 m² aus Straßenfläche Hauptstr. PINr. 26 5.500 €

Verkauf PINr. 4538 Am Kirchrain und Verkauf Teilstück aus PINr. 360/2 Am Kinderbach 5.570 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte 10.000 €

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 500 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 400 €

Leistung 554001 – Naturschutz- u. Landschaftspflege (Öko-Konto)

Erwerb Grundstück(e) zur Umsetzung v. Renaturierungsmaßnahmen 10.000 €

Leistung 573121 – Sport- u. Freizeithalle

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.000 €

Errichtung einer E-Ladestation 20.000 €

Bewilligte Zuweisung aus BMVI-Programm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ des Bundes) 14.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Leistung 623001 – Photovoltaikanlage

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Anwesen Michelsberg 2, Anlaufbetrag 20.000 €

Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 370.430 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

Haushaltsjahr 2024:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für Erwerb Maschinen 1.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.000 €

Leistung 114501 – Sonst. zentrale Dienste (Rathaus)

Eventualposition für Erwerb Hardware 1.000 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

Erweiterung Kita 600.000 €

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.500 €

Eventualposition für Erwerb Hardware 1.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten 1.000 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte 10.000 €

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 500 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 400 €

Leistung 573121 – Sport- u. Freizeithalle

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.000 €

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Das Investitionsdefizit 2024 in Höhe von 599.400 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.



6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	234.312,58	-404.730	-129.460	-555.310	-149.540	55.640
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	562.630	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	562.630	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-234.368,34	-157.900	129.460	555.310	149.540	-55.640
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-234.368,34	404.730	129.460	555.310	149.540	-55.640
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-234.368,34	404.730	129.460	555.310	149.540	-55.640
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-234.368,34	-157.900	129.460	555.310	149.540	-55.640
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	191.236,67	157.900	240.970	44.090	49.860	55.040

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	194.753	0	194.753
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2019	106.262	0	106.262
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2020	47.755	0	47.755
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	191.237	0	191.237
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	157.900	0	157.900
Haushaltsjahr (Ansatz)	240.970	0	240.970
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	938.876	0	938.876
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	44.090	0	44.090
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	49.860	0	49.860
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	55.040	0	55.040
Summe	1.087.866	0	1.087.866

7 Teilhaushalte

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

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



8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	7.124.840,49	6.942.312,20	6.783.376,97	6.570.575,83
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	183.346,08	176.083,94	168.821,79	161.559,71
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	95.768,82	92.462,86	89.156,89	85.850,88
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	87.577,26	83.621,08	79.664,90	75.708,83
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	6.941.194,41	6.765.928,26	6.614.255,18	6.407.506,26
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.497,13	237.857,91	239.814,22	239.437,88
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310.995,53	1.674.344,87	1.646.480,08	1.617.733,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.905.387,65	4.742.280,92	4.581.890,50	4.367.664,18
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.632,00	76.127,00	68.622,00	61.274,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.187,74	26.677,64	49.443,54	48.464,39
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	372.493,36	8.638,92	28.003,84	72.931,67
1.3 - Finanzanlagen	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
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	300,00	300,00	300,00	300,00
2 - Umlaufvermögen	763.826,23	881.791,24	1.308.292,63	1.471.220,58
2.1 - Vorräte	0,00	704,72	704,72	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	704,72	704,72	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	763.826,23	881.086,52	1.307.587,91	1.471.220,58
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	138.855,81	155.630,01	540.943,66	478.059,37
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.508,22	1.022,52	8.903,03	-43,68
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	114,19	168,09	303,06	118,39
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	623.348,01	724.265,90	757.432,64	991.786,58
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5,52	1.299,92
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,14	1.716,63	1.754,84	2.116,88
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,14	1.716,63	1.754,84	2.116,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	7.890.440,86	7.825.820,07	8.093.424,44	8.042.703,43



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	2.924.933,47	3.071.824,94	3.066.661,07	3.205.780,87
1.1 - Kapitalrücklage	2.784.106,72	2.924.933,47	3.071.824,94	3.066.661,07
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	140.826,75	146.891,47	-5.163,87	139.119,80
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	-5.163,87
2 - Sonderposten	4.805.927,25	4.618.591,51	4.864.729,38	4.703.552,80
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.700,00	0,00	26.600,00	32.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.531.069,97	4.391.695,57	4.641.963,90	4.423.203,81
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	809.195,88	906.289,48	902.700,22	879.381,86
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.629.674,57	3.485.406,09	3.342.639,69	3.147.197,96
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	92.199,52	0,00	396.623,99	396.623,99
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	93.576,71	95.227,54	60.100,08	112.127,21
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.053,48	111.141,31	115.538,31	115.694,69
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	20.527,09	20.527,09	20.527,09	20.527,09
3 - Rückstellungen	105.065,92	96.488,24	97.066,16	97.157,66
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.283,00	86.950,00	88.279,00	89.864,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	15.232,52	9.538,24	8.787,16	7.293,66
4 - Verbindlichkeiten	53.241,28	37.974,22	64.879,47	36.212,10
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	21.288,48	2.248,34	23.207,28	16.285,59
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

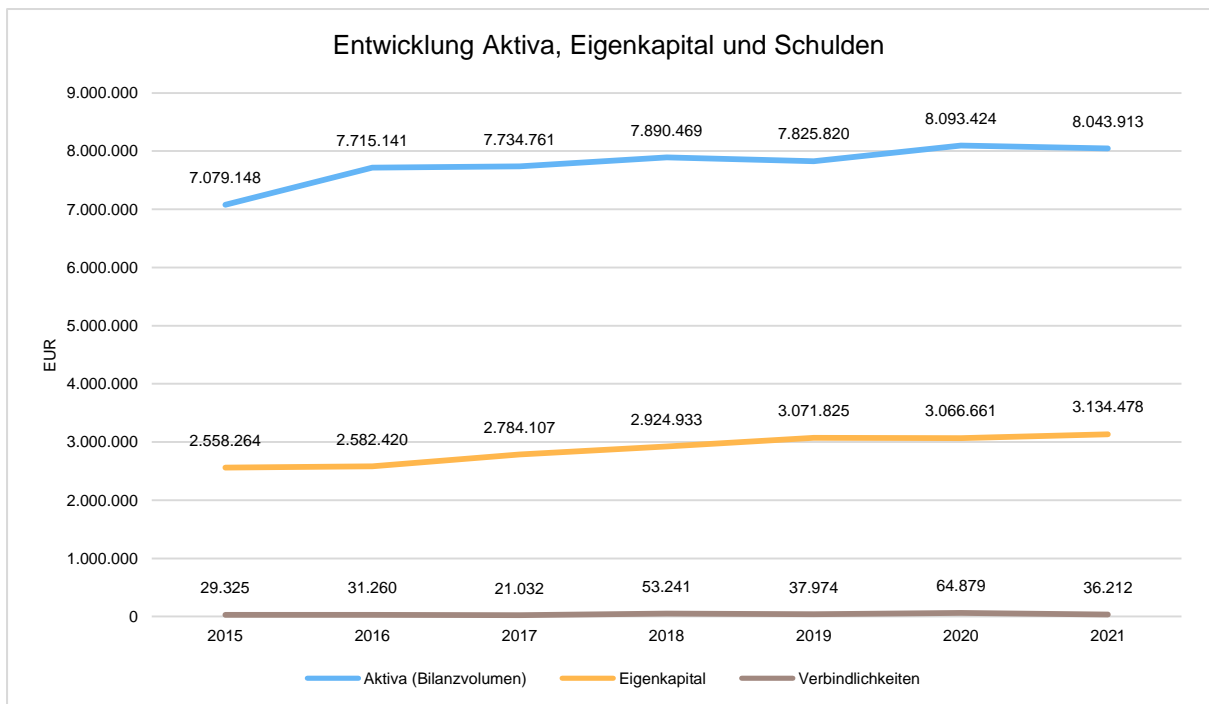


Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Kindenheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	221,19	72,44	63,55	520,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.361,48	34.319,31	39.952,01	16.234,28
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.370,13	1.334,13	1.656,63	3.172,23
5 - Rechnungsabgrenzung	823,34	941,16	88,36	0,00
Summe Passiva	7.890.440,86	7.825.820,07	8.093.424,44	8.042.703,43

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

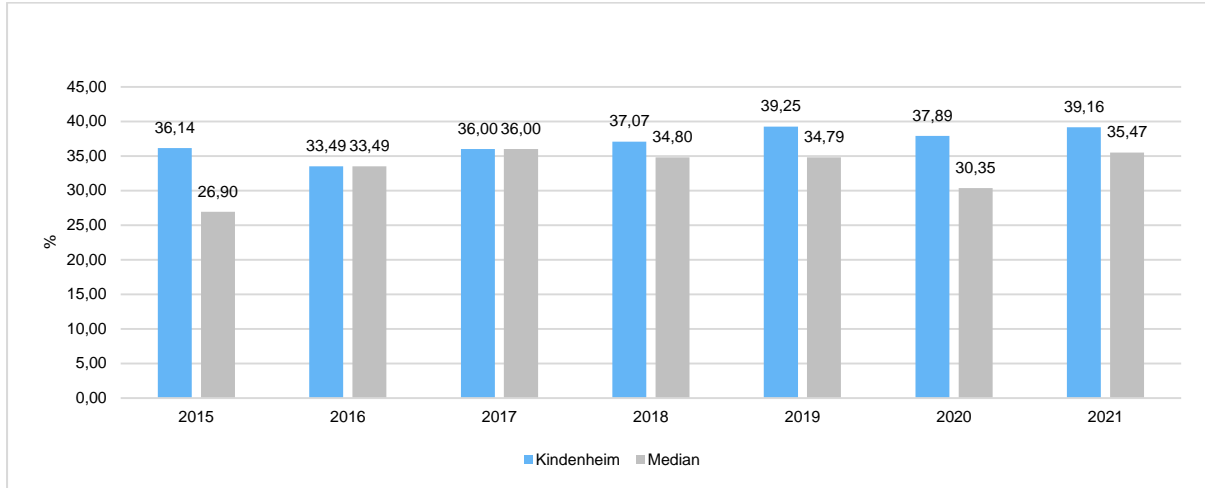




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

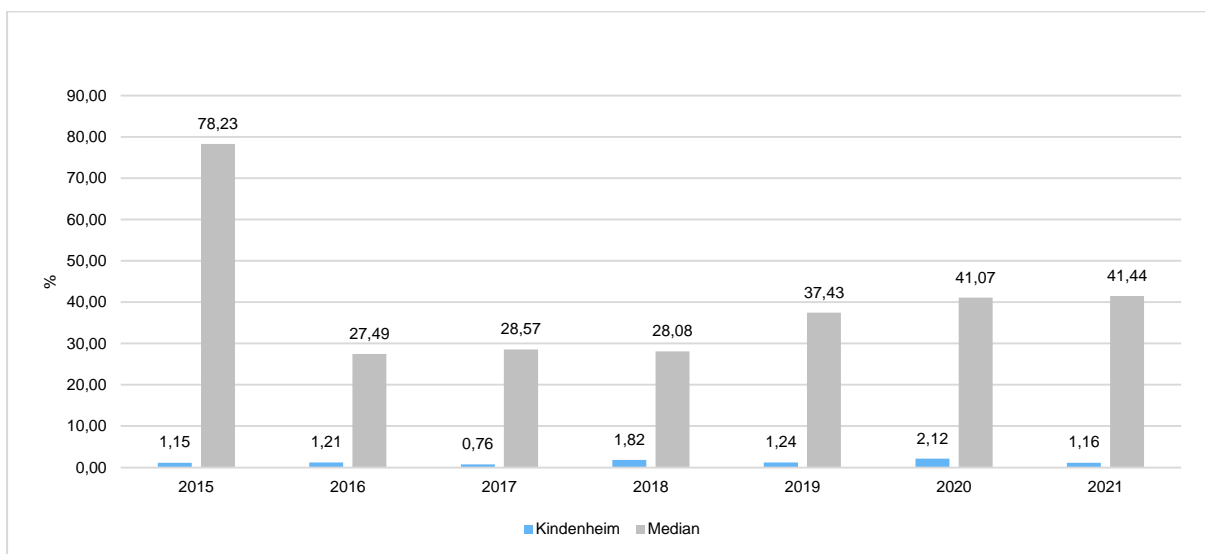
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

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

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



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

01.02.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

13:12:26

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.124.840,49	7.025.161,96	1. Eigenkapital	2.924.933,47	2.784.106,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	183.346,08	185.525,21	1.1. Kapitalrücklage	2.784.106,72	2.784.106,72
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	95.768,82	99.074,78	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	140.826,75	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	87.577,26	86.450,43	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.805.927,25	4.827.731,59
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.700,00	
1.2. Sachanlagen	6.941.194,41	6.836.836,75	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.700,00	
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.531.069,97	4.619.396,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.497,13	237.382,38	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	809.195,88	820.245,84
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310.995,53	1.275.203,78	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.629.674,57	3.767.150,96
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.905.387,65	5.065.985,25	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	92.199,52	32.000,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	93.576,71	87.929,60
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.632,00	59.093,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.053,48	99.878,10
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.187,74	27.264,84	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	20.527,09	20.527,09
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	372.493,36	171.906,50	3. Rückstellungen	105.515,52	100.688,24
1.3. Finanzanlagen	300,00	2.800,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.283,00	87.210,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen	15.232,52	13.478,24
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	53.241,28	21.031,65
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

01.02.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

13:12:26

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300,00	2.800,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	763.826,23	707.551,92	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.288,48	7.782,08
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	763.826,23	707.551,92	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	221,19	401,15
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	138.855,81	79.746,28	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.361,48	11.415,78
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.508,22	1.957,12	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.370,13	1.432,64
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	823,34	1.194,95
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	114,19				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	623.348,01	625.848,52			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,14	2.039,27			

Bilanz in Kontoform 2018

01.02.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

13:12:26

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,14	2.039,27			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>7.890.440,86</u>	<u>7.734.753,15</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>7.890.440,86</u>	<u>7.734.753,15</u>

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kindenheim für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom

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:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<i>1. im Ergebnishaushalt</i>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.359.130 €	2.088.570 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.141.500 €</u>	<u>2.059.080 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	217.630 €	29.490 €
 <i>2. im Finanzhaushalt</i>		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>240.970 €</u>	<u>44.090 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.970 €	10.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>596.400 €</u>	<u>609.400 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 370.430 €</u>	<u>- 599.400 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>129.460 €</u>	<u>555.310 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

§ 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 800.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	380 %	380 %

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	84 €	84 €
- für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €	372 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492 €	492 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	612 €	612 €

§ 6 Beiträge

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	25 €/ha	25 €/ha
Beitrag für die Feld- und Wirtschaftswege	5 € ha	5 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2021 3.205.780,87 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 3.353.010,87 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 3.570.640,87 € und zum 31.12.2024 3.600.130,87 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 3.500 €: Ortsbürgermeister
- b) mehr als 3.500 €: Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Kindenheim, den2023

Albrecht Wiegner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, 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, den2023

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.055.316,61	1.103.600,00	1.100.740,00	1.108.040,00	1.143.340,00	1.170.940,00
	401100 Grundsteuer A	34.127,82	34.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	401200 Grundsteuer B	89.152,00	92.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	158.846,00	236.500,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	98.593,89	77.000,00	18.000,00			
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 8.965,69	- 6.500,00				
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.411,18	581.000,00	637.000,00	664.500,00	694.800,00	720.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.087,76	17.100,00	18.200,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	403300 Hundesteuer	7.722,00	9.400,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	60.341,65	62.800,00	74.100,00	71.100,00	75.600,00	77.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337.936,23	448.940,00	610.500,00	606.740,00	608.510,00	618.670,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A			56.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	164,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.751,89	10.100,00	14.100,00	13.900,00	4.100,00	4.100,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	1.000,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	4.061,05					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.880,00			
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	268.221,15	418.000,00	475.400,00	487.200,00	499.300,00	511.600,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	36.419,78					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.318,36	20.840,00	23.070,00	22.190,00	21.660,00	19.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.671,29	243.270,00	225.680,00	212.260,00	208.850,00	201.620,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.178,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung	51.555,62	52.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.154,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.421,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	140.660,69	139.990,00	137.600,00	137.600,00	137.020,00	129.970,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	2.852,09	31.760,00	18.520,00	4.800,00	2.380,00	2.410,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.848,20	8.520,00	7.860,00	8.160,00	7.750,00	7.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.214,78	48.550,00	40.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441210 Mieten und Pachten - Miete	7.940,74	8.600,00	1.800,00			
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.161,20	1.800,00	200,00			
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.783,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	7.179,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441950 Erträge aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim" (Anteil OG)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,29	46.830,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.200,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		35.200,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	- 528,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	212.261,09	30.070,00	300.820,00	42.140,00	29.290,00	29.290,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		30,00	30,00			
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	149.295,28		271.500,00			
	462500 Konzessionsabgaben	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00					
	462910 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage "Auflösung Sängerbund Kindenheim")	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.416,14					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	26.600,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.798,56	3.000,00	2.250,00	15.100,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.293,29	1.921.260,00	2.291.320,00	2.020.760,00	2.041.570,00	2.072.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.638,67	483.910,00	622.500,00	632.700,00	650.050,00	665.850,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)						
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	348.612,10	345.430,00	451.550,00	462.840,00	474.410,00	486.270,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.227,06	6.790,00	9.100,00	9.330,00	9.560,00	9.800,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	257,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	27.344,83	27.250,00	38.350,00	39.310,00	40.290,00	41.300,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	75.793,15	73.390,00	96.600,00	99.020,00	101.490,00	104.030,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.566,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	900,29					
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.824,00	7.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	517101 Zuföhierung zu Ehrensoldrückstellungen	3.767,00	6.800,00	4.700,00		2.100,00	2.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.842,78	223.070,00	258.250,00	180.420,00	178.100,00	178.170,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	7.603,46	8.200,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.606,20	3.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	14.354,76	17.070,00	19.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31.451,13	31.700,00	30.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.001,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.501,37	35.000,00	35.000,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	5.201,51	35.700,00	56.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.900,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.852,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	719,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	324,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.140,76	4.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.022,95	2.700,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	524200 Essenskosten	5.732,41	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500 Budget	4.127,81	4.000,00	4.480,00	4.550,00	4.630,00	4.700,00
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme	1.088,68		350,00	350,00	350,00	350,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.066,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.310,27	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.058,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	8.442,85	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	13.446,28	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	211.809,09	204.600,00	204.560,00	202.450,00	200.760,00	190.710,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.306,01	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.956,07	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445,00	780,00	410,00	260,00	260,00	80,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	4.166,34	4.170,00	4.080,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	7.297,80	6.490,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	510,00	510,00	510,00			
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.772,80	16.370,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	933,72	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.207,39	153.870,00	151.290,00	150.250,00	149.770,00	143.540,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.599,70	3.350,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.211,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.246,00	4.080,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	891,00	890,00	890,00	890,00	890,00	590,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.266,26	3.680,00	7.100,00	6.850,00	5.640,00	2.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	824.036,93	797.330,00	926.450,00	933.650,00	954.550,00	973.550,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.913,30	2.030,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	24.085,63	28.300,00	19.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	439.519,00	420.000,00	495.800,00	500.700,00	512.200,00	519.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	284.578,00	265.000,00	313.000,00	316.100,00	323.300,00	333.300,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	73.941,00	82.000,00	96.200,00	97.100,00	99.300,00	100.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.673,40	64.130,00	61.640,00	41.760,00	39.760,00	39.760,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	191,90	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	669,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.500,00	30.500,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563110 Büromaterial allgemein	60,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.126,88	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	108,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	206,75	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	4.115,71	4.050,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	341,14	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.142,30	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.968,08	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	776,28	870,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)		3.380,00	3.380,00			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	98,18					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	32.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	222,77					
	568100 Grundsteuer	466,97	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	179,96	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569200 Verfügungsmittel	623,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	61,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage	652,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.000,87	1.773.040,00	2.073.400,00	1.990.980,00	2.023.220,00	2.048.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.292,42	148.220,00	217.920,00	29.780,00	18.350,00	24.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,52	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	471510 Zinserträge von Banken	5,52		10,00	10,00	10,00	10,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien		10,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	25,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,89	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	903,89	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 555,37	- 490,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	140.737,05	147.730,00	217.930,00	29.790,00	18.360,00	24.070,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.617,25	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>139.119,80</u>	<u>147.230,00</u>	<u>217.630,00</u>	<u>29.490,00</u>	<u>18.060,00</u>	<u>23.770,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.045.709,62	1.103.600,00	1.100.740,00	1.108.040,00	1.143.340,00	1.170.940,00
	601100 Grundsteuer A	33.724,08	34.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	601200 Grundsteuer B	89.387,43	92.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	156.258,00	236.500,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	107.327,22	77.000,00	18.000,00			
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 8.965,69	- 6.500,00				
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	578.949,02	581.000,00	637.000,00	664.500,00	694.800,00	720.100,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,56	17.100,00	18.200,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	603300 Hundesteuer	7.718,00	9.400,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.425,00	62.800,00	74.100,00	71.100,00	75.600,00	77.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.366,91	428.100,00	587.430,00	584.550,00	586.850,00	599.150,00
	611110 Schlüsselzuweisung A			56.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 14.334,00					
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	4.751,89	10.100,00	14.100,00	13.900,00	4.100,00	4.100,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	1.000,00		350,00	350,00	350,00	350,00
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	3.273,55					
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.880,00			
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	305.442,27	418.000,00	475.400,00	487.200,00	499.300,00	511.600,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	37.233,20					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.443,40	63.000,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.165,49	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	632140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung	53.055,62	52.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.240,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.981,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.377,92	48.550,00	40.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30,00					
	641210 Mieten und Pachten - Miete	8.678,88	8.600,00	1.800,00			
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.848,20	1.800,00	200,00			
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	5.076,00					
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	9.876,82	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	8.718,02	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881,29	46.830,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.200,00				
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		35.200,00				
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	1.428,00					
	642900 von Sonstigen	1.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	173.643,76	27.070,00	298.570,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		30,00	30,00			
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	149.295,28		271.500,00			
	662500 Konzessionsabgaben	23.342,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	970,00					
	662910 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage "Auflösung Sängerbund Kindenheim")	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680.422,90	1.717.150,00	2.102.020,00	1.832.910,00	1.870.510,00	1.910.410,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	481.783,88	477.110,00	617.800,00	632.700,00	647.950,00	663.600,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)						
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	787,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	348.612,10	345.430,00	451.550,00	462.840,00	474.410,00	486.270,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	7.227,06	6.790,00	9.100,00	9.330,00	9.560,00	9.800,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	257,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	27.344,83	27.250,00	38.350,00	39.310,00	40.290,00	41.300,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	75.793,15	73.390,00	96.600,00	99.020,00	101.490,00	104.030,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.566,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	7.824,00	7.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.226,38	223.070,00	258.250,00	180.420,00	178.100,00	178.170,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	7.905,70	8.200,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.985,49	3.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.838,69	17.070,00	19.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	31.451,13	31.700,00	30.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.046,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.999,00	35.000,00	35.000,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	4.621,72	35.700,00	56.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.799,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.294,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	596,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	324,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009,33	4.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.022,95	2.700,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	724200 Essenskosten	5.788,63	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724500 Budget	3.947,77	4.000,00	4.480,00	4.550,00	4.630,00	4.700,00
	724510 Aufwendungen für Sonderprogramme			350,00	350,00	350,00	350,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.066,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.025,07	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.058,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	8.413,60	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	14.157,41	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	833.848,05	797.330,00	926.450,00	933.650,00	954.550,00	973.550,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.913,30	2.030,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	741910 Zuweisungen an Sonstige (Zuführung an Geldanlage "Auflösung Sängerbund Kindenheim")	36,00					
	743100 Gewerbesteuerumlage	24.876,75	28.300,00	19.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	439.519,00	420.000,00	495.800,00	500.700,00	512.200,00	519.800,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	284.578,00	265.000,00	313.000,00	316.100,00	323.300,00	333.300,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	82.925,00	82.000,00	96.200,00	97.100,00	99.300,00	100.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.428,21	60.750,00	58.260,00	41.760,00	39.760,00	39.760,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	191,90	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	669,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.500,00	30.500,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763110 Büromaterial allgemein	60,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.124,66	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	198,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	206,75	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	3.576,62	4.050,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	764120 Kfz-Versicherungen	341,14	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.012,88	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	764140 Unfallversicherungen	3.968,08	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	776,28	870,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	768100 Grundsteuer	466,97	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	769200 Verfügungsmittel	661,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	61,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage	771,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.286,52	1.558.260,00	1.860.760,00	1.788.530,00	1.820.360,00	1.855.080,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.136,38	158.890,00	241.260,00	44.380,00	50.150,00	55.330,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	506,52	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken			10,00	10,00	10,00	10,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	5,52	10,00				
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige	150,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	788,98	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	788,98	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite						
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 282,46	- 490,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.853,92	158.400,00	241.270,00	44.390,00	50.160,00	55.340,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.617,25	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	9.700,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.236,67	157.900,00	240.970,00	44.090,00	49.860,00	55.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600,00	312.800,00	156.900,00			
	681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			14.000,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		312.800,00	142.900,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	38.600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.374,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.374,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	704,72	5.570,00	59.070,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.570,00	5.570,00			
	686920 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile						
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	704,72		53.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.679,58	328.370,00	225.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.603,67	891.000,00	596.400,00	609.400,00	209.400,00	9.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 54.712,38		10.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	1.651,53	5.500,00	5.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.483,11	3.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	804,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.377,41	875.000,00	550.000,00	600.000,00	200.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603,67	891.000,00	596.400,00	609.400,00	209.400,00	9.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.075,91	- 562.630,00	- 370.430,00	- 599.400,00	- 199.400,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	234.312,58	- 404.730,00	- 129.460,00	- 555.310,00	- 149.540,00	55.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		562.630,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		562.630,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		562.630,00				
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			129.460,00	555.310,00	149.540,00	
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)			129.460,00	555.310,00	149.540,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	234.368,34	157.900,00				55.640,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	234.368,34	157.900,00				55.640,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.518,33					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.462,57					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 234.312,58	- 157.900,00	129.460,00	555.310,00	149.540,00	- 55.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindenheim

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 234.312,58	404.730,00	129.460,00	555.310,00	149.540,00	- 55.640,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.518,33					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.518,33					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.462,57					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.462,57					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	55,76					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 234.256,82	404.730,00	129.460,00	555.310,00	149.540,00	- 55.640,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>234.368,34</u>	<u>157.900,00</u>	<u>- 129.460,00</u>	<u>- 555.310,00</u>	<u>- 149.540,00</u>	<u>55.640,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>191.236,67</u>	<u>157.900,00</u>	<u>240.970,00</u>	<u>44.090,00</u>	<u>49.860,00</u>	<u>55.040,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
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 (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Sport- und Freizeithalle

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

29 Kindenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.182,00	3.000,00	2.250,00	15.100,00	2.250,00	2.250,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.182,00	3.000,00	2.250,00	15.100,00	2.250,00	2.250,00	
** Entnahme Ehrensoldrückstellung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.182,00	3.000,00	2.250,00	15.100,00	2.250,00	2.250,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.529,24	29.650,00	25.500,00	20.800,00	22.900,00	23.050,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.566,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
511300 ehrenamtlich Tätige	7.824,00	7.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
** Ehrensold für 3 Altbürgermeister							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.767,00	6.800,00	4.700,00		2.100,00	2.250,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** Zuschuss Feuerwehr							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,89	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569200 Verfügungsmittel	623,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	61,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.364,13	33.100,00	28.950,00	24.250,00	26.350,00	26.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.182,13	- 30.100,00	- 26.700,00	- 9.150,00	- 24.100,00	- 24.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.182,13	- 30.100,00	- 26.700,00	- 9.150,00	- 24.100,00	- 24.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Interne Verrechnung mit Leistung 623001 "Photovoltaikanlage" für Tätigkeiten des Bürgermeisters etc							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.182,13	- 29.200,00	- 25.700,00	- 8.150,00	- 23.100,00	- 23.250,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	652,73	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Inseratkosten						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage	652,73	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Senioreng Geburtstage; vorl. Ergebnis 2022: 796 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652,73	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652,73	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652,73	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 652,73	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.330,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.330,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.330,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.780,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960,00		1.960,00	1.960,00	1.780,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935,00	1.000,00	2.960,00	2.960,00	2.780,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.465,00	- 1.000,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.450,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.465,00	- 1.000,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.450,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.465,00	- 1.000,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.450,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	764,04	1.760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Ursprünglich in 2022 geplant war eine anteilige Zuwendung von 20 % (aus rd. 5.000 € = 50 % der Gesamtkosten) aus Mitteln der Dorferneuerung für die Kosten in Zusammenhang mit dem Verkauf Hauptstr. 77; diese Position wurde nicht benötigt, sh. Konto 562530		1.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	764,04	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.555,62	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung ** Gestattungsgebühren Windkraftanlagen f. Leitungsverlegung u. Wegenutzung	45.555,62	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.101,94	24.400,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieteinnahmen Hauptstr. 77 (2 Wohnungen, 1 Raum). das Anwesen Hauptstr. 77 steht zum Verkauf, die beiden Mietverhältnisse wurden in 2022 gekündigt, in 2023 lediglich Raummiete. // Das Anwesen Hauptstr. 88 steht seit 30.06.2018 leer.	7.940,74	8.600,00	1.800,00			
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Anwesen Hauptstr. 77 steht zum Verkauf, in 2023 lediglich restliche Mietnebenkosten	1.161,20	1.800,00	200,00			
441950 Erträge aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim" (Anteil OG) ** hälftig OG/VG	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 528,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenersatz v. Pfalzwerke f. Kehrdienste auf 3 Betriebsgrundstücken	- 528,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	151.711,42		271.500,00			
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Gewinn aus Verkauf Anwesen Hauptstr. 77 [Mindestgebot 325.000 € abzgl. Restbuchwert 53.500 € (Grundstück und Gebäude mit Garagen, Hoffläche und Lagergebäude), sh. BST. 114201-143100-51-688310] // Ergebnis 2021: Gewinn aus Verkauf Hauptstr. 103 mit Kaufpreis 150.000 € (Vermächtnis). Der OG sind in 2019 lediglich Notarkosten von rd. 700 € entstanden	149.295,28		271.500,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.416,14					

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.605,02	72.560,00	334.660,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,45	6.950,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Anwesen Hauptstr. 77 steht zum Verkauf, in 2023 lediglich Restkosten	1.261,02	1.200,00	1.000,00			
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Anwesen Hauptstr. 77 steht zum Verkauf, für Reinigung und Abfall entstehen keine Kosten mehr	271,00	350,00				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Anwesen Hauptstr. 77 steht zum Verkauf, in 2023 lediglich Restkosten	1.670,65	2.200,00	1.000,00			
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Rathaus (Hauptstr. 77), Wohnungen Hauptstr. 77 und 88 sowie der unbebauten Grundstücke, ab 2023 inkl. Michelsberg 2	880,64	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung folgender Vermögensgegenstände: Fahnenmast am Ortseingang, 3 Stahlschränke im Rathaus, Parkbank und hist. Weinpresse auf Streuobstwiese	13,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	4.670,34	4.170,00	4.080,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	4.166,34	4.170,00	4.080,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.189,86	12.050,00	2.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** In 2022 ursprünglich 10.000 € für die Aktualisierung des Wertgutachtens Hauptstr. 77 und weitere Kosten in Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung eingeplant: diese Position nicht mehr benötigt, lediglich 1.000 € für die Verkaufsabwicklung		10.000,00	1.000,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.620,55	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	102,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer ** Geringere Grundsteuer ab 2023 da Anwesen Hauptstr. 103 in 2021 veräußert	466,97	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.956,65	23.170,00	10.230,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.648,37	49.390,00	324.430,00	52.090,00	52.090,00	52.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	209.648,37	49.390,00	324.430,00	52.090,00	52.090,00	52.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Verrechnung mit Leistung 623001 "Photovoltaikanlage" für Tätigkeiten des Gemeindebeschäftigten, Bürgermeister etc.		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>209.648,37</u>	<u>50.290,00</u>	<u>325.430,00</u>	<u>53.090,00</u>	<u>53.090,00</u>	<u>53.090,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,92		57.250,00	58.680,00	60.140,00	61.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			43.350,00	44.430,00	45.540,00	46.680,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.050,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse			3.750,00	3.840,00	3.940,00	4.040,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung			9.100,00	9.330,00	9.560,00	9.800,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	7,92						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,28	5.950,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	365,86	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturarbeiten Traktor und Zusatzgeräte	2.852,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff für Traktor	719,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparatur u. Betriebsstoffe f. Maschinen	324,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,34	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	58,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.772,74	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	255,74						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.211,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	171,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544,08	780,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung Bauhofgebäude	22,98	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Traktor</i>	341,14	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** Traktor</i>	179,96	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.730,02	9.040,00	66.070,00	67.500,00	68.960,00	70.470,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.427,02	- 8.740,00	- 65.770,00	- 67.200,00	- 68.660,00	- 70.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.427,02	- 8.740,00	- 65.770,00	- 67.200,00	- 68.660,00	- 70.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	6.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>**Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonst. zentrale Dienste, Kindertagesstätte, Kinderpielplätze, Komm. Abfallwirtschaft, Gemeindestraßen, Öffentl. Grün, Friedhöfe, Judenfriedhof, Wirtschaftswege u. Sport- u. Freizeithalle (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt)</i>	5.604,41	6.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,41	6.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.822,61</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 5.360,00</u>	<u>- 6.870,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.105,86	11.540,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.278,40	8.550,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154,60	170,00				
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	257,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	720,63	670,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.695,23	1.750,00				
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,19	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel	11,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung Feuerlöscher		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Reinigungsmittel werden ab 2023 bei Konto 522120 verbucht		100,00				
E11 Abschreibungen	570,00	570,00	570,00	60,00	20,00	
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	510,00	510,00	510,00			
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.268,58	1.870,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten Schriftführer	11,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563110 Büromaterial allgemein	60,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	526,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund (abhängig von der Einwohnerzahl)	583,28	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.955,63	14.430,00	3.240,00	2.730,00	2.690,00	2.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.955,63	- 14.430,00	- 3.240,00	- 2.730,00	- 2.690,00	- 2.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.955,63	- 14.430,00	- 3.240,00	- 2.730,00	- 2.690,00	- 2.670,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen	1.617,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie						
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.617,25	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
**Interne Verrechnung mit Leistung 623001 "Photovoltaikanlage" für Tätigkeiten des Gemeindebeschäftigten, Bürgermeister etc.						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
**Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.572,88</u>	<u>- 13.730,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 13.830,00</u>	<u>- 13.790,00</u>	<u>- 13.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.008,05	7.300,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.039,97	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
** Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahl)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.968,08	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Unfallversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahl, Kita-Kinder, usw.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.008,05	7.300,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.008,05	- 7.300,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.008,05	- 7.300,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.008,05</u>	<u>- 7.300,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,77		500,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00			
** Erwerb von 4 Wahlkabinen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,77			200,00	200,00	200,00
**2021: Landtags- und Bundestagswahl // 2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,77		500,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62,77		- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62,77		- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62,77		- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.747,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	1.747,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<i>** Investitionszuschuss an VG für Außenanlage Feuerwehrhaus Bockenheim-Kindenheim (bis 2044)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.747,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.747,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.747,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.747,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
462910 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage "Auflösung Sängerbund Kindenheim")	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Entnahme für Mitgliedsbeitrag Altertumsverein (Pflege hist. Fahnen Sängerbund sh. Leistung 281101)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an VDK, Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Landfrauen und Vogelschutzverein	175,00	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Heimspflege z.B. Martinsumzug, Volkstrauertag	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Evangelischer Krankenpflegeverein, Historischer Verein, Förderverein Eistalbahn u. Altertumsverein Grünstadt-Leiningerland e. V. (Pflege Fahnen Sängerbund)	93,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388,00	- 550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388,00	- 550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 388,00	- 550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Druckkosten Ortschroniken; Erwerb Fahnen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.468,35	420.350,00	478.910,00	490.710,00	502.800,00	514.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Ergebnis 2021: 606 € Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESStG)	605,99					
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Programm "Übergang Kita-Schule" bewilligt für 22/23 (Eventualposition für Folgejahre); Programm Sprachförderung gibt es seit Einführung des neues Kita-Gesetzes nicht mehr // Ergebnis 2021: 1.000 € Landeszuweisung zur Unterstützung bei der Sicherstellung v. Hygienemaßnahmen	1.000,00		350,00	350,00	350,00	350,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** Betreuungsbonus abgeschafft mit Einführung der geänderten Finanzierung aufgrund des neuen Kitazukunftsgesetzes (seit 7/2021)	4.061,05					
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) ** Personalkostenzuschüsse v. Land/Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten + Kosten der FSJ-Kraft); höhere Zuschüsse bedingt durch geänderte Finanzierung aufgrund des neuen Kitazukunftsgesetzes seit 7/2021	268.221,15	418.000,00	475.400,00	487.200,00	499.300,00	511.600,00
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) ** Elternbeiträge für Kinder v. 3.-6 Jahren abgeschafft mit Einführung der geänderten Finanzierung aufgrund des neuen Kitazukunftsgesetzes (seit 7/2021)	36.419,78					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.160,38	2.350,00	3.160,00	3.160,00	3.150,00	2.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.783,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung bei beiden Pauschalen von 30 Cent pro Essen: 3-Tages-Pauschale ab 01.10.2022 31,20€/Monat (bisher 27,60 €); 5-Tages-Pauschale ab 01.10.2022 52,00€/Monat (bisher 46 €)	9.783,39	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.400,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Nachtrag 2022: Entschädigung v. Land gem. § 56 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) für Verdienstaustausch v. Beschäftigten aufgrund Corona-Infektion / zu Jahresbeginn nicht planbar		3.200,00				

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** Nachtrag 2022: Kostenersatz v. Krankenkasse wegen Beschäftigungsverbot Erzieher/innen (neues Konto ab 2021, bisher bei Konto 442900)</i>		35.200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.616,56					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** nicht zahlungswirksame Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden</i>	2.616,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.868,30	473.750,00	494.910,00	506.710,00	518.800,00	530.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.550,86	392.170,00	538.350,00	551.820,00	565.610,00	579.750,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	307.189,87	299.330,00	408.200,00	418.410,00	428.870,00	439.590,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.439,21	5.860,00	8.050,00	8.250,00	8.460,00	8.670,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	24.031,15	23.620,00	34.600,00	35.470,00	36.350,00	37.260,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	66.998,26	63.360,00	87.500,00	89.690,00	91.930,00	94.230,00
508200 <i>Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit</i> <i>** nicht zahlungswirksame Zuführung an Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden</i>	892,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,42	49.950,00	56.680,00	56.750,00	56.830,00	56.900,00
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i> <i>** Heizung; 75 % Kita und 25 % SFH; Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung</i>	4.709,33	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	939,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i> <i>** Stromgebühren 100 %, Wasser- u. Abwassergeb. 75 % Kita u. 25% SFH; Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung</i>	3.051,93	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Nachtrag 2022: u.a. Installation WLAN und rd. 1.500 € für die Umrüstung auf eine elektronische Schließanlage</i>	1.159,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2022: 530 €</i>	248,59	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	847,55	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524200 <i>Essenskosten</i>	5.732,41	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500 <i>Budget</i> <i>** Das Budget wird nach der Anzahl der Kinder berechnet; Verbuchung von Spielzeug</i>	4.127,81	4.000,00	4.480,00	4.550,00	4.630,00	4.700,00
524510 <i>Aufwendungen für Sonderprogramme</i> <i>** Programm "Übergang Kita-Schule" 22/23 (Eventualposition für Folgejahre)</i>	1.088,68		350,00	350,00	350,00	350,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** Aufwand f. freiwilliges soziales Jahr (von Kreis/Land gefördert) / Eventualposition</i>	8.442,85	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	13.446,28	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	9.303,22	7.380,00	8.320,00	8.200,00	8.090,00	7.520,00	
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	7.297,80	6.490,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005,42	890,00	1.700,00	1.580,00	1.470,00	900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.583,93	2.410,00	3.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2021: Kosten für "Anleiterschein"	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	180,75	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Kosten arbeitsmedizinischer Dienst; Ergebnis 2022: 218 €, Ergebnis 2021: 670 €, davon 571 € f. Corona-Schnelltests	669,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** in 2023 zusätzlich 1.000 € für WLAN-Equipment	599,96	650,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäude- u. Unfallversicherung	473,59	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.232,43	451.910,00	607.030,00	619.450,00	633.210,00	646.850,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.364,13	21.840,00	- 112.120,00	- 112.740,00	- 114.410,00	- 116.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.364,13	21.840,00	- 112.120,00	- 112.740,00	- 114.410,00	- 116.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,48	150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	166,48	150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 166,48	- 150,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.530,61	21.690,00	- 115.220,00	- 115.840,00	- 117.510,00	- 119.270,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,00	410,00	380,00	230,00	230,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415,00	410,00	380,00	230,00	230,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	410,00	380,00	230,00	230,00	70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.565,65	2.650,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.971,09	2.030,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,81	40,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	154,40	160,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	403,35	420,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	161,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Spielplatz Neugasse						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]						
E11 Abschreibungen	782,00	780,00	750,00	600,00	370,00	80,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445,00	780,00	410,00	260,00	260,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,00		340,00	340,00	110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509,49	4.680,00	2.000,00	1.850,00	1.620,00	1.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.094,49	- 4.270,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.390,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.094,49	- 4.270,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.390,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,94	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>**Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	287,94	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 287,94	- 400,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.382,43</u>	<u>- 4.670,00</u>	<u>- 4.820,00</u>	<u>- 4.820,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.460,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	280,01	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	280,01	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
** Afa für Investitionszuschuss an Turnverein						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.588,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.588,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Zuschüsse an Turnverein, Schützenclub und Hundesportverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868,31	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.868,31	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.868,31	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.868,31	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.700,00	7.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erarbeitung Konzept für die Aufstellung einer Stellplatzsatzung		6.500,00	6.500,00			
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Aufstellung / Änderung Bebauungspläne (Vorsorgebetrag)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.700,00	7.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.700,00	- 7.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.700,00	- 7.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.700,00	- 7.700,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige **Beratungsleistungen Sanierungsgebiet</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Kriegerdenkmal (Kirchengrundstück Plan-Nr. 206/2)</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Investitionszuschuss an VG für Breitbandversorgung v. 31.968 € in 2011</i>			<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Standortentschädigung Altkleidercontainer Parkplatz Sport- und Freizeithalle						
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 f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (am Sportplatz)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,27	530,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	394,41	410,00				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,36	10,00				
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversicherungskasse	30,89	30,00				
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	80,61	80,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Grünschnittsammelplatz						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Pacht Grundstück Grünschnittsammelplatz						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,27	1.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178,27	- 470,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 178,27	- 470,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 178,27</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.304,49	5.120,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.304,49	5.120,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.006,03	33.110,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.540,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Ergebnis 2021: 6.400 € Beiträge für die Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED-Technik	6.399,67						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.606,36	33.110,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.540,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Kostenersatz v. VG-Werke für Reinigung Versickerungsbecken Oberm Kirchrain (bis 2021 Konto 442310)	511,29	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** z.B. Kostenrückersatz Ölspurbeseitigung							
E7 Sonstige laufende Erträge		30,00	30,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** In 2023: Gewinn aus Verkauf Teilstück ca. 20 m² aus PINr. 360/2 Am Kinderbach (30 €/m² ergibt Verkaufspreis von 600 €, abzgl. Buchwert rd. 570 €)		30,00	30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.821,81	38.780,00	38.200,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.262,31	10.610,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.884,11	8.140,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,24	160,00					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	617,47	640,00					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.613,49	1.670,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.459,86	71.050,00	98.050,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung, Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	6.236,24	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Buswarteallen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** In 2023: Herstellung Geländeranlage Gässelstr. für rd. 9.600 € // Kostenbeteiligung der OG von 40 % (= 11.200 €) an Instandsetzung Teilstück Wirtschaftsweg Trift- und Raiffeisenstr. mit Gesamtkosten von rd. 28.000 €, Kostenbeteiligung der OG von 40 % (= 3.680 €) aus 9.200 € für Geländer Am Mühlweg (Kin-02) // Reparatur Straße Michelsberg für rd. 15.000 € // 3.000 € für Hauptprüfung von 2 Brückenbauwerken (gesamt 13 Bauwerke, davon liegen 2 im Bereich Gemeindestraßen, 11 im Bereich Wirtschaftswege) // Reparatur Seitenstreifen Gässelstraße für rd. 3.000 € // 10.000 € allg. Unterhaltung</i>	5.201,51	35.000,00	55.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartungspauschale Straßenbeleuchtung; Ergebnis 2021: 15.331 €, davon 11.197 € für die Umrüstung von 19 Leuchten auf LED-Technik</i>	15.900,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Geschwindigkeitsmessanzeiger</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßen- u. Verkehrsschilder</i>	1.063,99	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streugut Winterdienst</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung ab 2017 Beitrag von 1 €/m² Straßenfläche</i>	23.058,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	50.324,25	46.970,00	45.780,00	45.720,00	45.720,00	45.720,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** insbes. Oberflächenentwässerung</i>	3.121,19	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	933,72	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	45.474,98	42.450,00	41.700,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Buswartehallen</i>	333,36	80,00				
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	432,00	360,00				
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.880,00	5.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden, Gültigkeit 10 Jahre (Grundlage für Förderanträge)</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) ** In 2023: Verlust aus Verkauf PINr. 4538 zu 54 m² Am Kirchrain (Kaufpreis 30 €/m² = 1.620 € abzgl. Restbuchwert rd. 5.000 €)</i>		3.380,00	3.380,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.046,42	134.510,00	149.710,00	100.770,00	100.770,00	100.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.224,61	- 95.730,00	- 111.510,00	- 62.600,00	- 62.600,00	- 62.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.224,61	- 95.730,00	- 111.510,00	- 62.600,00	- 62.600,00	- 62.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,86	2.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	2.456,86	2.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,86	- 2.550,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 66.681,47	- 98.280,00	- 125.510,00	- 76.600,00	- 76.600,00	- 76.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
462500 Konzessionsabgaben	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.115,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,08	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	793,08	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.330,94	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Fahrbahnteiler L 450 zum Baugebiet "Oberm Kirchrain"	2.330,94	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330,94	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.427,82	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.427,82	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.427,82	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,98	920,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren **Niederschlagswassergebühren f. Parkplätze Hauptstr. und Andingstr. (für die beiden Parkplätze wurden bisher versehentlich keine Gebühren erhoben, erstmals in 2021)	420,98	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Parkplätze SFH/Kita, Friedhof, Hauptstr. 40		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.536,12	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.536,12	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957,10	2.310,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.957,10	- 2.310,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.957,10	- 2.310,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.957,10</u>	<u>- 2.310,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.060,00	690,00	690,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.060,00	690,00	690,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.060,00	690,00	690,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.644,32	5.840,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.336,35	4.480,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,98	90,00					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	339,61	350,00					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	887,38	920,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,98	1.200,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Hundekotbeutel		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** In 2023: Anlage einer Eh-Da-Fläche // Unterhaltung Dorfplätze "Weed", Grabenweg und Hauptstraße Pl.Nr. 183/2, Parkanlage neben Friedhofsparkplatz, Streuobstwiese Ortseingang, ab 2024 inkl. Eh-Da-Fläche	180,00	700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	28,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	2.388,00	2.390,00	2.390,00	1.410,00	930,00	930,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.388,00	2.390,00	2.390,00	1.410,00	930,00	930,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung Helfer f. Unterhaltung Grünanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.241,30	9.530,00	5.490,00	3.010,00	2.530,00	2.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.451,30	- 7.740,00	- 3.700,00	- 1.950,00	- 1.840,00	- 1.840,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.451,30	- 7.740,00	- 3.700,00	- 1.950,00	- 1.840,00	- 1.840,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,24	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	588,24	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 588,24	- 1.000,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.039,54	- 8.740,00	- 10.600,00	- 8.850,00	- 8.740,00	- 8.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	972,13	5.970,00	10.970,00	10.770,00	970,00	970,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2023/2024: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln für Erstellung örtliches Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept; insgesamt werden Mittel in Höhe von 90 % (19.800 €) der Gesamtkosten (22.000 €) eingeplant, Abrufe voraussichtlich in 2023 und 2024		5.000,00	10.000,00	9.800,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	972,13	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,13	5.970,00	10.970,00	10.770,00	970,00	970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege der Regenrückhaltebecken Oberm Kirchrain, Raiffeisenstr., Wirtschaftsweg Grethenborn (sh. interne Leistungsverrechnung mit Leistung Wirtschaftswege)	1.457,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	3.266,34	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.266,34	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	15.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2023/2024: Erstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes mit Gesamtkosten von rd. 22.000 €. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Es wird ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung gestellt (Mittelabrufe geplant in 2023 und 2024). Ab 2025: Umsetzung der Maßnahmen		10.000,00	15.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.724,09	15.770,00	20.770,00	12.770,00	10.770,00	10.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.751,96	- 9.800,00	- 9.800,00	- 2.000,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.751,96	- 9.800,00	- 9.800,00	- 2.000,00	- 9.800,00	- 9.800,00

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.751,96</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,48	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,48	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.002,20	10.020,00	9.360,00	9.660,00	9.250,00	9.040,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle // Ergebnis 2021: 7.154 € inkl. der Rückersätze der Kosten für den Grabaushub (ab 2022 werden diese Ersätze separat auf Konto 442902 verbucht)	7.154,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.848,20	8.520,00	7.860,00	8.160,00	7.750,00	7.540,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.092,68	16.110,00	20.450,00	20.750,00	20.340,00	20.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.670,54	6.900,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.124,69	5.290,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,71	110,00					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	401,29	410,00					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.048,85	1.090,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.533,05	19.800,00	22.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** inkl. Reinigungsmittel und Abfallentsorgung (ab 2021 entfallen nahezu alle Kosten für die Grünabfallentsorgung, da die Abfälle zum Grünschnittsammelplatz transportiert werden)		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	852,24	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Ab 2023: Allg. Unterhaltung 6.000 €, Baumpflege in 2023: 4.000 €, ab 2024 je 2.000 € // vorl. Ergebnis 2022: 736 € // Ergebnis 2021: 13.396 € (u.a. 3.511 € Reparatur Tore, 8.385 € für Baumpflege u. 1.238 € für Pflanzung von 2 Bäumen)	13.396,20	11.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Friedhofsparkplatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,14	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	23,97	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** sh. Konto 522120 ab 2023		100,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ergebnis 2021: 6.247 € Kosten für Grabherstellung, sh. hierzu Konto 529200 ab 2022	6.247,50					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	2.789,91	2.800,00	2.550,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	959,12	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Friedhofsparkplatz	1.465,95	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,84	370,00	120,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	192,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.186,08	29.700,00	25.700,00	23.580,00	23.580,00	23.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.093,40	- 13.590,00	- 5.250,00	- 2.830,00	- 3.240,00	- 3.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.093,40	- 13.590,00	- 5.250,00	- 2.830,00	- 3.240,00	- 3.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,58	900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	700,58	900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 700,58	- 900,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.793,98	- 14.490,00	- 13.450,00	- 11.030,00	- 11.440,00	- 11.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.145,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Jährliche Zuwendung für die Unterhaltung des Kulturdenkmals "Judenfriedhof"	4.145,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.145,90	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.591,83	3.710,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.759,43	2.850,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51,53	60,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	216,09	220,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	564,78	580,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung der Anlage wie z.B. Heckenschnitt	142,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,77					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung Überschuss an Instandhaltungsrückstellung; Bestand zum 31.12.2021 von 252,02 €	222,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.957,40	4.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,50	- 610,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	188,50	- 610,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,50	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	188,50	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188,50	- 300,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00	- 910,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627,87	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.350,00	4.570,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beitrag ab 2021: 25 €/ha (2017 bis 2020: 30 €/ha)	4.178,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.449,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	870,00	60,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Bestand zum 31. 12.2021 von rd. 9.160 € und möglicher Bestand Ende 2024 von rd. 8.560 €		300,00	300,00	300,00	280,00	310,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.741,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	5.460,00	4.680,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Wingertshäuschen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung Schussapparate	2.513,94	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition u. Gas	1.066,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.563,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	960,00	180,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.563,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	960,00	180,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	598,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellung Schussapparate	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Bestand zum 31. 12.2021 von rd. 9.160 € und möglicher Bestand Ende 2024 von rd. 8.560 €	98,18						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.741,87	6.060,00	6.060,00	6.060,00	5.460,00	4.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,00						

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,30	20,00	14.900,00	20,00	20,00	20,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung der OG (veranschlagt bei Leistung Gemeindestraßen) von 40 % (= 11.200 €) an der Instandsetzung Teilstück Trift- u. Raiffeisenstr. mit Gesamtkosten v. 28.000 € und von 40 % (= 3.680 €) an der Herstellung Brückengeländer Am Mühlweg mit Gesamtkosten von 9.200 €			14.880,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.686,49	147.400,00	131.030,00	117.310,00	114.910,00	108.680,00
432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung ** Nutzungsentgelt für Wegegestattung Windkraftanlagen	6.000,00	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitragssatz 5 €/ha (seit 2015)	4.022,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.812,25	104.640,00	102.810,00	102.810,00	102.810,00	96.580,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Rücklagenbestand zum 31.12.2021 rd. 102.960 € und möglicher Bestand zum 31.12.2024 von 80.240 €	2.852,09	31.460,00	18.220,00	4.500,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.703,79	147.420,00	145.930,00	117.330,00	114.930,00	108.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.157,33	6.360,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.730,52	4.880,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,34	100,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	370,41	380,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	968,06	1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,37	35.000,00	35.000,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** In 2023: 16.800 € für Instandsetzung Teilstück Trift- und Raiffeisenstr. aus Gesamtkosten von rd. 28.000 € (die Ortsgemeinde beteiligt sich mit 40 % = 11.200 € an den Kosten, sh. BST. 541001-523381),</i> <i>6.000 € für Reparatur Regeneinlauf Feldweg Gräfenstück, 60 % Kosten Geländer Mühlweg Kin-02 (5.520 € aus 9.200 €, die Ortsgemeinde beteiligt sich mit 40 % = 3.680 €),</i> <i>2.400 € Hauptprüfung Brückenbauwerke,</i> <i>4.000 € allg. Unterhaltung;</i> <i>in 2024: 4.000 € allg. Unterhaltung, 2.400 € f. Hauptprüfung Brückenbauwerke</i>	5.501,37	35.000,00	35.000,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	102.829,28	104.660,00	102.830,00	102.830,00	102.830,00	96.600,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	817,88	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	102.011,40	103.840,00	102.010,00	102.010,00	102.010,00	95.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.487,98	146.020,00	137.830,00	109.230,00	106.830,00	100.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.215,81	1.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.215,81	1.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,81	1.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	1.215,81	1.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.215,81	- 1.400,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00				
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** siehe Leistung 536001 ab 2023	1.279,00	1.280,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** siehe Leistung 536001 ab 2023		3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	4.280,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 4.280,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 4.280,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279,00</u>	<u>- 4.280,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,05	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ausgaben Kerwe, u.a. für Musikzug, Garnituren, Anzeigen, Schausteller						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Weihnachtsbeleuchtung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 0,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 0,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Haftpflichtversicherung Kerwe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889,04	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 889,04	- 2.900,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 889,04	- 2.900,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 889,04</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Sport- und Freizeithalle	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Sport- und Freizeithalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.179,50	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.170,00	8.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.179,50	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.170,00	8.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenpauschale Benutzungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.179,50	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.770,00	8.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.064,54	12.950,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.943,23	9.470,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125,28	190,00				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	462,89	770,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.533,14	2.520,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,97	16.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** 75% KiTa und 25% SFH; Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung	1.633,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** u.a. Reinigungsmittel	385,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.561,33	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** In 2023: rd. 1.500 € für die Umrüstung auf eine elektronische Schließanlage; rd. 1.500 € für Installation WLAN für digitale Gremienarbeit // der ursprünglich geplante Ansatz von 3.000 € für Einzäunung Spielgeräte Kita wird nicht mehr benötigt (über Förderverein Kita abgewickelt)	1.351,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2022: 263 € // Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** sh. Konto 522120 ab 2023		300,00				

Ergebnishaushalt 573121 Sport- und Freizeithalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Kosten Reinigungsfirma		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	16.882,94	16.180,00	16.630,00	16.620,00	16.570,00	16.490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15.557,94	15.410,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325,00	770,00	1.330,00	1.320,00	1.270,00	1.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,83	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Gebäude (Höhe des Beitrages orientiert sich an der Menge der deutschlandweit gemeldeten Schadensfälle)	1.291,83	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.438,28	47.330,00	34.930,00	34.920,00	34.870,00	34.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.258,78	- 38.550,00	- 26.150,00	- 26.140,00	- 26.100,00	- 26.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.258,78	- 38.550,00	- 26.150,00	- 26.140,00	- 26.100,00	- 26.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.258,78	- 38.550,00	- 29.050,00	- 29.040,00	- 29.000,00	- 28.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628,00	630,00	630,00	630,00	630,00	420,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	628,00	630,00	630,00	630,00	630,00	420,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00						
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.000,00						
** Ergebnis 2021: 1.000 € Spende von privat für die Erneuerung der Lamellenläden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628,00	630,00	630,00	630,00	630,00	420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,33	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	195,53	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Unterhaltung gemeindeeigener Kirchturm, in 2021: Erneuerung Lamellenläden							
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.001,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Unterhaltung u. Wartung der Turmuhr, in 2021: Reparatur Läuteanlage							
E11 Abschreibungen	891,00	890,00	890,00	890,00	890,00	590,00	
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	891,00	890,00	890,00	890,00	890,00	590,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,78	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	466,78	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Höhe des Beitrages orientiert sich an der Menge der deutschlandweit gemeldeten Schadensfälle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.050,11	2.560,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.490,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.422,11	- 1.930,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.070,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.422,11	- 1.930,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.070,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.422,11	- 1.930,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.070,00	

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>** Die in 2021 geplante Beschilderung des Sängerpfadweges für rd. 1.500 € wurde inzwischen aus vorhandenen Schildern angebracht.</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** u.a. Kalender, Sitzgarnituren, usw.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,76	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	108,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Werbeausgaben z. B. Internet, Prospekte, Annoncen</i>						
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		350,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	0,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Veranstalterhaftpflicht Käskuchenfest</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Beitrag "Verein Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,76	1.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208,76	- 1.700,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208,76	- 1.700,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 208,76</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.055.316,61	1.103.600,00	1.100.740,00	1.108.040,00	1.143.340,00	1.170.940,00
401100 Grundsteuer A ** 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 4.200 € jährlich (Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes in Höhe von 11.097 €)	34.127,82	34.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
401200 Grundsteuer B ** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 375 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 22.830 € jährlich (Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes in Höhe von 24.715 €)	89.152,00	92.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 380 % seit 1.1.2022 (zuvor 370 %)	158.846,00	236.500,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	98.593,89	77.000,00	18.000,00			
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 8.965,69	- 6.500,00				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Kindenheim erhält einen Anteil von 0,0002977 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.	595.411,18	581.000,00	637.000,00	664.500,00	694.800,00	720.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Kindenheim erhält einen Anteil von 0,000054509 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.	20.087,76	17.100,00	18.200,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung zum 01.01.2022 um jeweils 12 € (1. Hund: 60 €, 2. Hund: 84 €, weitere: 108 €, 1. gefährl. Hund: 372 €, 2. gefährl. Hund: 492 €, weiterer gefährl. Hund: 612 €)	7.722,00	9.400,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Die Ortsgemeinde Kindenheim erhält einen Anteil von 0,0002977 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.	60.341,65	62.800,00	74.100,00	71.100,00	75.600,00	77.400,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164,00		82.700,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG: die maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde von 1.037 € (4. VJ 2021 bis 3. VJ 2022) liegt um 60,43 € unter dem Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.042 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert und hiervon 90 % errechnet.			56.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Gewerbesteuerkompensationsmittel aufgrund Corona-Pandemie (für 2020: 1.354 €, für 2021: 164 €)	164,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	26.600,00					
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	26.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082.080,61	1.103.600,00	1.183.440,00	1.191.140,00	1.226.440,00	1.254.040,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.123,63	795.300,00	924.300,00	931.500,00	952.400,00	971.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz: 35 % des Messbetrages	24.085,63	28.300,00	19.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** FAG-Umlage zahlen Gemeinden mit einer Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6 % (seit 2011)	439.519,00	420.000,00	495.800,00	500.700,00	512.200,00	519.800,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** vorläufiger Umlagesatz 2023: 27,54 % (der Nachtragshaushaltsplan der VG ist noch nicht erstellt)	284.578,00	265.000,00	313.000,00	316.100,00	323.300,00	333.300,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** vorläufiger Umlagesatz 2023: 8,46 % (der Nachtragshaushaltsplan der VG ist noch nicht erstellt)	73.941,00	82.000,00	96.200,00	97.100,00	99.300,00	100.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.000,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	32.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.123,63	795.300,00	924.300,00	931.500,00	952.400,00	971.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.956,98	308.300,00	259.140,00	259.640,00	274.040,00	282.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227.956,98	308.300,00	259.140,00	259.640,00	274.040,00	282.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>227.956,98</u>	<u>308.300,00</u>	<u>259.140,00</u>	<u>259.640,00</u>	<u>274.040,00</u>	<u>282.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	348,52	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Eigenkapitalverzinsung Photovoltaikanlage		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471510 Zinserträge von Banken ** Dividende aus Geschäftsanteil bei der RV Bank Rhein-Haardt (bis 2020 Verbuchung bei BST. 626001-478110)	5,52		10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige ** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	25,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	348,52	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E20 Ordentliches Ergebnis	348,52	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	348,52	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	903,89	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) <i>** Seit Juli 2022 müssen aufgrund der steigenden Zinsen wieder Zinsen für Liquiditätskredite von den Ortsgemeinden gefordert werden (die OG Kindenheim verfügt über einen positiven Kassenbestand). // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.</i>	903,89	500,00				
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 903,89	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 903,89	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 903,89</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	7.179,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Nettoerträge an Stromeinspeisungsentgelten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.179,45	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Nettoaufwand, Unterhaltung Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sportmehrzweckhalle							
E11 Abschreibungen	3.643,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.643,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Abschreibung Photovoltaikanlage (Herstellungskosten von 72.868,70 € über Nutzungsdauer v. 20 Jahre)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,39	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** U.a. Honorar f. Steuererklärung; Ergebnis 2022: 614 €							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	47,39	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Elektronikversicherung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690,39	4.290,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.489,06	4.710,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Eigenkapitalverzinsung							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.489,06	4.010,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
** Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten des Gemeindebeschäftigten, Bürgermeister etc. mit Leistungen 111001, 114201, 114501							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.489,06</u>	<u>1.010,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00				
<i>478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien ** sh. BST 612101-471510 ab 2021</i>		<i>10,00</i>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10,00				
E20 Ordentliches Ergebnis		10,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>10,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften											
51	Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken											
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	022300	Kleingartenanlagen Gartenland	68,66								
			Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2021: Notargebühren im Rahmen Schenkung PINr. 356/4 Gartenland (19 m²). Die Schenkung fand bereits im Jahr 1998 statt, wurde aber erst 2021 veraktet.												
	Gesamtauszahlungen:			68,66								
32 Einzahlungen fertige Erzeugnisse (z. B. erschlossen Bauplätze)	688310	143100	Fertige Erzeugnisse	704,72								
			Erzeugnisse für fertige Erzeugnisse									
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2021: Verkauf Hauptstr. 103 (hier Ausbuchung Restbuchwert, Gewinn rd. 149.295 €, Kaufpreis 150.000 €)												
688310 Einzahlungen fertige Erzeugnisse	688310	143100	Fertige Erzeugnisse für fertige Erzeugnisse			53.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Anwesen Hauptstr. 77 mit Gewinn [Mindestgebot 325.000 € abzgl. Restbuchwert 53.500 € (Grundstück und Gebäude mit Garagen, Hoffläche und Lagergebäude) ergibt Gewinn von 271.500 €, sh. BST. 114201-461300 im Ergebnishaushalt]												
	Gesamteinzahlungen:			704,72		53.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 636,06		- 53.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
57	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	507,00								
Gesamtauszahlungen:			507,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			507,00								
<hr/>											
114301	Bauhof										
30	Erwerb Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware			1.500,00						
Gesamtauszahlungen:					1.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00						
<hr/>											
<i>Bemerkung:</i> In 2023: Erwerb eines PCs und eines Handscanners zur Anbindung des Gemeindarbeiters an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
48	Maschinen des Bauhofes f. Landschaftspflege u. Unterhaltung Infrastruktur										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
		Gesamtauszahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
114301	Bauhof										
54	Erwerb Dienstfahrzeuge, landwirtschaftl. Fahrzeuge u. Zusatzgeräte										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: Erwerb gebrauchter Schlegelmulcher für 1.450 € (Zusatzgerät Traktor)											
		Gesamtauszahlungen:		3.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
57	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	119,00								
<i>Bemerkung:</i> alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!! // Ergebnis 2021: Stihl Akkumulator											
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		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			119,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			119,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste										
30	Erwerb Hardware										
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 Geschäftsausstattu - Hardware			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> In 2023: Erwerb PC											
	Gesamtauszahlungen:				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
114501	Sonstige zentrale Dienste										
56	Neue Dorfmitte Michelsberg 2; Grunderwerb, Teilabriss u. Neubau (Bürgermeisterbüro, Archiv, Lager, Jugendraum)										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	51.377,41								
<i>Bemerkung:</i> alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!!											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		850.000,00	480.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Teilabriss u. Neubau Anwesen Michelsberg 2 (Bürgermeisterbüro, Archiv, Lager, Jugendraum) inkl. Außenanlage zur Gestaltung der neuen Dorfmitte. Gesamtkosten urspr. Kostenschätzung 805.300 € (inkl. Grunderwerb von 58.372 € aus 2018), davon förderfähig 786.300 €. In den Gesamtkosten sind Eigenleistungen in Höhe von 29.400 € enthalten. Es wurde eine Zuweisung von 393.150 € bewilligt (65 %). Aufgrund von Preissteigerungen wird derzeit eine neue Kostenschätzung erstellt, sodann soll ein Erhöhungsantrag gestellt werden; Auszahlungen Finanzrechnung bisher: 2018: 58.372 € (für Grunderwerb), 2019: 4.760 €, 2020: 9.024 €, 2021: 51.377 € und 2022: vorl. 459.070 €											
Gesamtauszahlungen:			51.377,41	850.000,00	480.000,00						
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	38.600,00								
<i>Bemerkung:</i> alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!!											
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		312.800,00	142.900,00						
<i>Bemerkung:</i> Bewilligte Zuweisung aus der Dorferneuerung von 393.100 € (rd. 50 %), offene Forderung eingebucht in 2020. Erster Teilabruf in 2021 in Höhe von 38.600 €, zweiter Abruf in 2022 in Höhe von 211.600 €, Restabruf in 2023 von 142.900 €											
Gesamteinzahlungen:			38.600,00	312.800,00	142.900,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.777,41	537.200,00	337.100,00						
365201	Kindertagesstätte										
5	Erweiterung Kita										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							600.000,00		200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		25.000,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Eine Vorplanung wurde erstellt, die Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Die Erhöhung der Platzzahl ist noch unklar, daher kann derzeit keine verlässliche Aussage zu Fördermöglichkeiten getroffen werden.											
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	50.000,00		600.000,00		200.000,00	200.000,00	

365201 Kindertagesstätte

32 Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	3.523,99								
---	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!!

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		1.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
---	--	--	--	----------	----------	--	----------	--	----------	----------	--

Bemerkung: Eventualposition // 2021: Ergebnis 3.524 € für Backofen, Kochfeld und Kühlschrank (100 % Förderung aus "Küchenprogramm" / Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Zuwendung gebucht in 2020)

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			3.523,99	1.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.523,99	1.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
365201 Kindertagesstätte											
57 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	178,00								
<i>Bemerkung:</i> alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!!											
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		1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Ergebnis 2021: 178 € für Regale (bei alter BST)											
Gesamtauszahlungen:			178,00	1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			178,00	1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
366001	Kinderspielplätze										
39	Erwerb Spielgeräte										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
541001	Gemeindestraßen										
51	Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken										
20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.651,53								
<i>Bemerkung:</i> alte BST.: ab 2022 nicht mehr verwenden !!!											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen		5.500,00	5.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Erwerb Teilfläche rd. 90 m ² aus Straßenfläche Hauptstr. (PINr. 26/0, Privatgrundstück) zu 50 €/m ² (= 4.500 €) zuzügl. Nebenkosten											
Gesamtauszahlungen:			1.651,53	5.500,00	5.500,00						
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		5.570,00	5.570,00						
<i>Bemerkung:</i> A) Verkauf PINr. 4538 zu 54 m ² Am Kirchrain (30 €/m ² ergibt Verkaufspreis von 1.620 €, abzgl. Restbuchwert rd. 5.000 € ----> Verlust von rd. 3.380 €, sh. BST 541001-565120) // B) Verkauf Teilstück ca. 20 m ² aus PINr. 360/2 Am Kinderbach (30 €/m ² ergibt Verkaufspreis von 600 €, abzgl. Restbuchwert rd. 570 € ----> Gewinn rd. 30 €, sh. BST 541001-461120)											
Gesamteinzahlungen:				5.570,00	5.570,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.651,53	- 70,00	- 70,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001 Gemeindestraßen											
52 Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. Verkehrsraum											
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	2.959,12								
		Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2021: Geschwindigkeitsanzeigerät											
	Gesamtauszahlungen:		2.959,12								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.959,12								
<hr/>											
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
3 Friedhof Kindenheim -Grabnutzungsentgelte-											
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236200	9.374,86								
<i>Bemerkung:</i> alte BST / ab 2022 nicht mehr verwenden!!!											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236200		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		9.374,86	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 9.374,86	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
32	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
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		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
57	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
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		500,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition				500,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
Gesamtauszahlungen:				500,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	400,00		400,00		400,00	400,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
51	Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	024100 Ökofflächen, Ausgleichsflächen			10.000,00						
	<i>Bemerkung:</i> Erwerb Grundstück(e) zur Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen (Vorsorgebetrag)											
	Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
47	Wirtschaftswegebaumaßnahmen											
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	- 54.781,04								
	<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2021: Auflösung Restkassenbestand Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung Kindenheim/Bockenheim/Quirnheim (die Ortsgemeinde hatte im Rahmen der Flurbereinigung in 2015 einen freiwilligen Kostenanteil von rd. 77.485 € aus Wirtschaftswegebaubeiträgen gezahlt. Die Erstattung nach Auflösung des Restkassenbestandes von 54.781 € reduziert den Kostenanteil der OG auf 22.704 €)											
	Gesamtauszahlungen:			- 54.781,04								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 54.781,04								

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:20

29 Kindenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121 Sport- und Freizeithalle											
57 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter											
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		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<hr/>											
623001 Photovoltaikanlage											
31 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Anwesens Michelsberg 2											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> erste Kosten, es existiert derzeit noch keine Kostenschätzung											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00						
<hr/>											
Auszahlungen insgesamt:			5.603,67	891.000,00	596.400,00	600.000,00	609.400,00	200.000,00	209.400,00	9.400,00	
Einzahlungen insgesamt:			48.679,58	328.370,00	225.970,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 43.075,91	562.630,00	370.430,00		599.400,00		199.400,00	- 600,00	

Stellenplan

29 Kinderheim

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:23

29 Kinderheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
114301 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	57.250,00		100,00
114501 Sonstige zentrale Dienste														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,210	0,210	0,000	0,000	0,00		0,00
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,050	0,050	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	72.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,450	0,450	0,450	0,450	25.850,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,800	0,800	57.250,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	51.050,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,260	0,000	0,000	0,00	Fremdreinigung	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	60.950,00	Elternzeit	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	82.200,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	59.700,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,300	0,300	29.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,800	0,800	54.500,00		100,00
366001 Kinderspielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,050	0,050	0,000	0,000	0,00		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:23

29 Kindenheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
537101 Kommunale Abfallwirtschaft														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,010	0,010	0,000	0,000	0,00		0,00
541001 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,200	0,200	0,000	0,000	0,00		0,00
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,110	0,110	0,000	0,000	0,00		0,00
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,130	0,130	0,000	0,000	0,00		0,00
553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,070	0,070	0,000	0,000	0,00		0,00
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,120	0,120	0,000	0,000	0,00		0,00
573121 Sport- und Freizeithalle														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,050	0,050	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,180	0,000	0,000	0,00		0,00
Gesamt:								6,700	7,140	8,100	8,100	550.500,00		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

01.02.2023
16:52:25

29 Kinderheim

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,500	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	22.550,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	22.550,00		100,00
Gesamt:								0,000	0,500	1,000	1,000	45.100,00		

Weitere Übersichten

HPL 2023/2024: Ortsgemeinde Kindenheim

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet auch geplante Neuaufnahmen.

zu 3: positiver Kassenstand zum 31.12.2022 von + 1.005.093,13 €. Abzüglich des Fehlbetrages 2023 von 129.460 € und 2024 von 555.310 € verbleibt ein Restguthaben von 320.323 €.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	2024
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet auch geplante Neuaufnahmen.

zu 3: positiver Kassenstand zum 31.12.2022 von + 1.005.093,13 €. Abzüglich des Fehlbetrages 2023 von 129.460 € und 2024 von 555.310 € verbleibt ein Restguthaben von 320.323 €.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Kindenheim für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
			- keine bestehenden Investitionskredite -									
übertragener Kreditbetrag aus 2022								0,00		0,00		0,00
voraussichtliche Neuaufnahme 2023 *								0,00		0,00		0,00
Gesamtsumme:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\29-Kindenheim\Hauptpläne\2023-2024\029-Schulden.xls\Tabelle1

* Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 370.430 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren, sh. Vorbericht S. 40.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Kindenheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende	
							2024	2024	2024	2024	2024	2024	
			- keine bestehenden Investitionskredite -										
übertragener Kreditbetrag aus 2022								0,00		0,00		0,00	
voraussichtliche Neuaufnahme 2023 *								0,00		0,00		0,00	
voraussichtliche Neuaufnahme 2024 *								0,00		0,00		0,00	
Gesamtsumme:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\29-Kindenheim\Hauptpläne\2023-2024\029-Schulden.xls\Tabelle1

* Das Investitionsdefizit 2024 in Höhe von 599.400 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren, sh. Vorbericht S. 40.

HPL 2023/2024: Ortsgemeinde Kindenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		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			
			191.236,67	157.900,00	240.970,00	44.090,00	49.860,00
						55.040,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme	191.236,67	157.900,00	240.970,00	44.090,00	49.860,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	191.236,67	157.900,00	240.970,00	44.090,00	49.860,00

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Jahr 2018</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2018	- €	Jahr 2019	- €	Jahr 2020	- €	Jahr 2021	- €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Stand 31.12.2022</td> <td style="text-align: right;">- Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		Stand 31.12.2022	- Euro
Endfällige Kredite															
Jahr 2018	- €														
Jahr 2019	- €														
Jahr 2020	- €														
Jahr 2021	- €														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *															
Stand 31.12.2022	- Euro														

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Kindingheim, Hauptplan 2023/2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz Hauptplan 2023	Ansatz Hauptplan 2024
111001-541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	150,00 €	150 €	150 €	150 €
111001-569200	Verfügun gsmittel	623,39 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
111001-569310	Repräsentationsmittel	61,50 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
111301-569320	Senioreng eburtsstage	652,73 €	800 €	1.000 €	1.000 €
114201	Liegenscha ften davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen * inkl. Gewinn aus Verkauf Hauptstr. 103 ** inkl. geplanter Gewinn aus Verkauf Hauptstr. 77	209.648,37 € * 213.554,67 € 3.906,30 €	50.290 € 53.700 € 3.410 €	325.430 € ** 328.160 € 2.730 €	53.090 € 56.250 € 3.160 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge)	523,00 €	550 €	700 €	700 €
281201	Kulturförderung (Ortschronik, Fahnen)	0,00 €	100 €	100 €	100 €
366001	Kinderspielplätze davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	3.382,43 € 3.015,43 € 367,00 €	4.670 € 4.300 € 370 €	4.820 € 4.450 € 370 €	4.820 € 4.450 € 370 €
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	1.868,31 € 1.588,30 € 280,01 €	1.980 € 1.700 € 280 €	1.980 € 1.700 € 280 €	1.980 € 1.700 € 280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	178,27 €	470 €	540 €	540 €
543601	Instandh.vereinbarungen zu Landesstraßen davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	1.427,82 € 0,00 € 1.427,82 €	2.430 € 1.000 € 1.430 €	2.430 € 1.000 € 1.430 €	2.430 € 1.000 € 1.430 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	7.039,54 € 6.441,54 € 598,00 €	8.740 € 8.140 € 600 €	10.600 € 10.000 € 600 €	8.850 € 8.500 € 350 €
553001	Defizit Friedhofswesen davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	15.798,98 € 10.650,21 € 5.148,77 €	14.490 € 8.680 € 5.810 €	13.450 € 8.050 € 5.400 €	11.030 € 5.210 € 5.820 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	889,04 €	2.900 €	2.400 €	2.400 €
573121	Sport- u. Freizeithalle davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	23.258,78 € 14.555,34 € 8.703,44 €	38.550 € 29.250 € 9.300 €	29.050 € 20.600 € 8.450 €	29.040 € 20.600 € 8.440 €
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme davon allg emeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	13.422,11 € 13.160,11 € 262,00 €	1.930 € 1.670 € 260 €	2.160 € 1.900 € 260 €	2.160 € 1.900 € 260 €
575001	Tourismusförderung	208,76 €	1.700 €	1.350 €	1.350 €
623001	Photovoltaikanlage (Dach SFH)	3.489,06 €	1.010 €	390 €	390 €
	Summe	143.652,77 €	31.360 €	251.110 €	17.050 €