

Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Kirchheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kirchheim

- 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

ALPHABETISCHES REGISTER

| Bezeichnung | Leistung |
|---|----------|
| Aktien | 626001 |
| Abfallbeseitigung | 537101 |
| Allgemeines Grundvermögen | 114201 |
| Aufwandsentschädigung | 111001 |
| Außengebietsentwässerung | 552011 |
| Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft (Öko-Konto) | 554001 |
| Aus- und Fortbildung Gemeinderat | 111401 |
| Aus- und Fortbildung Kindergarten | 365201 |
| | |
| Bauhof | 114301 |
| Bebauungspläne | 511001 |
| Bestattungswesen | 553001 |
| Breitbandversorgung (Leerrohrverlegung) | 536001 |
| Brunnen | 511301 |
| | |
| Darlehen | 612501 |
| Denkmalbereich an der Schule, Gedenktafel | 523001 |
| Diffinéhoaus | 573121 |
| Dividende | 626001 |
| Dorferneuerung / Städtebauförderung | 511301 |
| | |
| Einkommensteuer (Gemeindeanteil) | 611001 |
| Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) | 541501 |
| | |
| Finanzwirtschaft allgemein | 611001 |
| Forstwirtschaft | 555101 |
| Friedhof / Friedhofshalle / Friedhofsparkplatz | 553001 |
| Fuhrpark | 114301 |
| | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer | 611001 |
| Gemeinderat (Ausschüsse) -Sitzungsgelder | 111401 |
| Gemeindestraßen | 541001 |
| Geschwindigkeitsmessgeräte | 541001 |
| Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage | 611001 |
| Grünanlagen | 551001 |
| Grundschule (Schulumlage) | 611001 |
| Grundsteuer | 611001 |
| Grundstücke (unbebaut) | 114201 |
| | |
| Halle Sportverein an der Weisenheimer Straße | 424101 |
| Heimspflege | 281101 |
| Hinweistafeln, Ortsbeschilderung | 575001 |
| Hundesteuer | 611001 |
| | |
| Jagdpachtanteil (Wirtschaftswege) | 555901 |
| Jugendraum | 366002 |
| | |
| Kerwe | 573111 |
| Kindergarten | 365201 |
| Kinderspielplätze | 366001 |
| Kirchen | 291001 |
| Kirchturm | 573181 |
| Konzertwinter | 262201 |
| Konzessionsabgabe | 541501 |
| Kredite | 612501 |
| Kreisumlage | 611001 |

| Bezeichnung | Leistung |
|---|-----------------|
| Landwirtschaft | 555901 |
| Liedersommer | 262201 |
| Mitgliedsbeiträge für: | |
| - Gemeinde- und Städtebund | 114501 |
| - Historischer Verein der Pfalz | 281101 |
| Mühlenwanderweg | 551202 |
| Musikpflege | 262201 |
| Öko-Konto | 554001 |
| ÖPNV - Ruftaxi | 547001 |
| P & R - Anlage | 541001 |
| Park- und Gartenanlagen | 551001 |
| Parkplätze | 541001 |
| Radweg nach Bissersheim (entlang L 520) | 543601 |
| Rathaus / Ratssaal (Diffinéhaus) | 573121 |
| Repräsentationsmittel | 111001 |
| Rebblütenfest | 575001 |
| Ruftaxi | 547001 |
| Schlüsselzuweisung | 611001 |
| Schulsonderumlage für Grundschulen und Schulsporthallen | 611001 |
| Seniorenbetreuung | 281101 |
| Seniorengeburtstage | 111301 |
| Springbrunnen | 551001 |
| Sportförderung | 421001 |
| Sportverein | 424101 |
| Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen | 511301 |
| Steuern | 611001 |
| Straßenbeleuchtung | 541001 |
| Straßenoberflächenentwässerung | 541001 |
| Streugut | 541001 |
| Stundungszinsen | 612101 |
| Tilgungsleistungen | 612501 |
| Tourismusförderung | 575001 |
| Turmuhre | 573181 |
| Umlagen (allgemein) | 611001 |
| Umsatzsteuer (Gemeindeanteil) | 611001 |
| Urnengräber | 553001 |
| Verbandsgemeindeumlage | 611001 |
| Verfüungsmittel | 111001 |
| Verkehrsschilder | 541001 |
| Verladestraße | 541001 |
| Versicherungen | 114601 |
| Volkshochschule | 573121 |
| Wahlen | 121201 |
| Wanderwege | 551202 |
| Weinbergshut | 555701 |
| Weihnachtsmarkt | 573111 |
| Winterdienst | 541001 |
| Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau | 555901 |
| Wohngrundstücke | 114201 |

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Leistung</u> |
|--|-----------------|
| Zinsen | 612101/612201 |
| Zuschüsse an: | |
| - Eckbachkrischer | 281101 |
| - Ev. Posaunenchor | 262201 |
| - Freundeskreis f. Kirchenmusik e.V. | 262201 |
| - Feuerwehr -Kameradschaftskasse- | 111001 |
| - Gospelchor | 262201 |
| - Heimatverein | 281101 |
| - Hoffungsland e.V. | 281101 |
| - Kalkuttahilfe e.V. | 281101 |
| - Kirchheimer Liedersommer | 262201 |
| - Kirchheimer Weinwelt e.V. | 281101 |
| - Männergesangverein | 262201 |
| - Ökumenischer Krankenpflegeverein e.V. | 281101 |
| - Sportverein | 421001 |
| - Verein für Dt. Schäferhunde e.V. | 421001 |

Statistische Angaben

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) | |
| | zum 31.12.2021 | 1933 |
| | zum 31.12.2020 | 1950 |
| | zum 31.12.2016 | 1917 |
| | zum 31.12.2011 | 1819 |
| | nach der Volkszählung vom 25.05.1987 | 1.763 |
| | nach der Volkszählung vom 27.05.1970 | 1.422 |
| 2. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha) | rd. 898 |
| 3. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftsweegebeitrages (ha) | rd. 487 |
| 4. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha) | rd. 261 |
| 5. | Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kinder | 102 |

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines..... | 2 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung..... | 3 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz..... | 3 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 3 |
| 3 Ergebnishaushalt | 5 |
| 3.1 Ergebnishaushalt..... | 5 |
| 3.2 Steuern | 8 |
| 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge | 10 |
| 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10 |
| 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 11 |
| 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 |
| 3.7 Sonstige laufende Erträge..... | 11 |
| 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge..... | 12 |
| 4 Aufwendungen | 12 |
| 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand | 14 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 15 |
| 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15 |
| 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen..... | 17 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 17 |
| 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes | 19 |
| 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen | 21 |
| 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner..... | 25 |
| 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner | 25 |
| 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität | 26 |
| 5.5 Kennzahl zur Personalintensität..... | 26 |
| 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) | 27 |
| 6 Finanzhaushalt..... | 28 |
| 6.1 Finanzhaushalt | 28 |
| 6.2 Investitionstätigkeit | 30 |
| 6.3 Finanzierungstätigkeit..... | 33 |
| 7 Teilhaushalte..... | 34 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 35 |
| 8.1 Kennzahlen zur Bilanz..... | 39 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Zweckbindungen

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 16.160 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 289.210 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -273.050 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um 16.160 Euro.

Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 1.057.000 € erhöht sich durch den geplanten Überschuss 2023 in der Finanzrechnung in Höhe von + 23.340 € auf rd. 1.080.340 € = Restkassenbestand zum Jahresende 2023.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

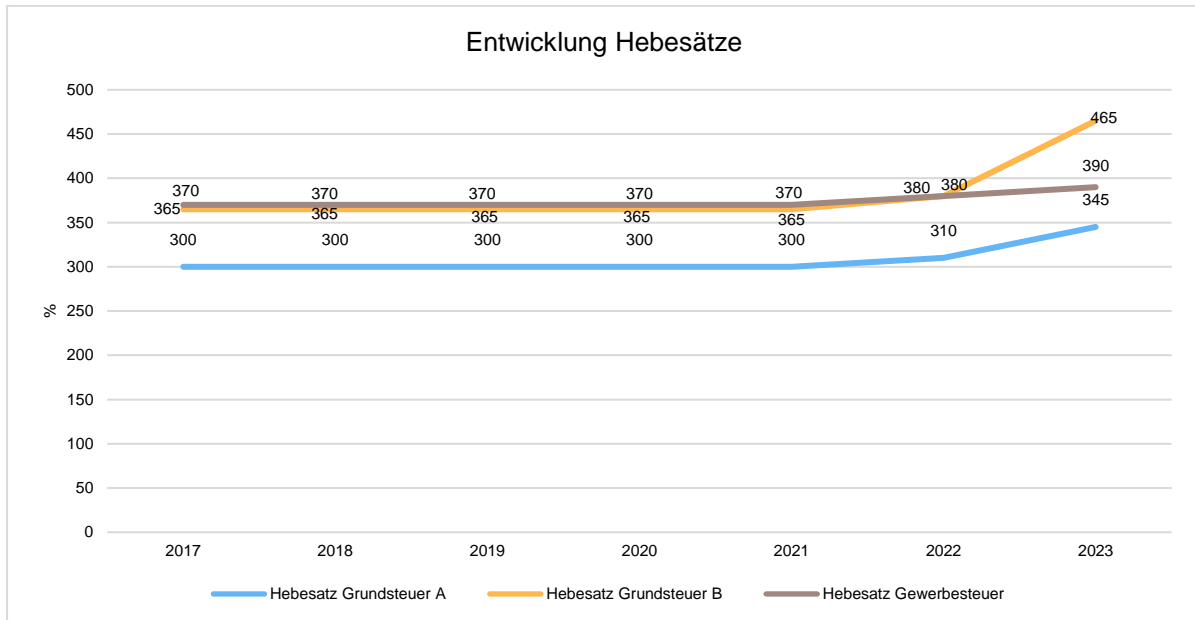
Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.203.279,96 | 4.302.970 | 5.139.030 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.019,23 | 3.999.260 | 5.110.030 |
| E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 202.260,73 | 303.710 | 29.000 |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.656,92 | 3.000 | 3.650 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.778,80 | 15.000 | 16.190 |
| E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -17.121,88 | -12.000 | -12.540 |
| E20 - Ordentliches Ergebnis | 185.138,85 | 291.710 | 16.460 |
| E21 - Außerordentliches Ergebnis | -3.856,52 | -2.500 | -300 |
| E23 - Jahresergebnis | 181.282,33 | 289.210 | 16.160 |



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



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

| | Jahresergebnis |
|---|----------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss 2018) | -222.001,43 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019) | -574.540,23 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020) | 155.660,99 |
| 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021) | 181.282,33 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planung 2022) | 289.210,00 |
| Haushaltsjahr (Planung 2023) | 16.160,00 |
| Zwischensumme | -154.228,34 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024) | -378.410,00 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025) | -308.460,00 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026) | -279.100,00 |
| Summe | -1.120.198,34 |



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 | | 8.576.573,59 |
| + vorläufiges Jahresergebnis 2021 | 181.282,33 | 8.757.855,92 |
| + geplantes Jahresergebnis 2022 | 289.210,00 | 9.047.065,92 |
| + geplantes Jahresergebnis 2023 | 16.160,00 | 9.063.225,92 |
| + geplantes Jahresergebnis 2024 | -378.410,00 | 8.684.815,92 |
| + geplantes Jahresergebnis 2025 | -308.460,00 | 8.376.355,92 |
| + geplantes Jahresergebnis 2026 | -279.100,00 | 8.097.255,92 |

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.

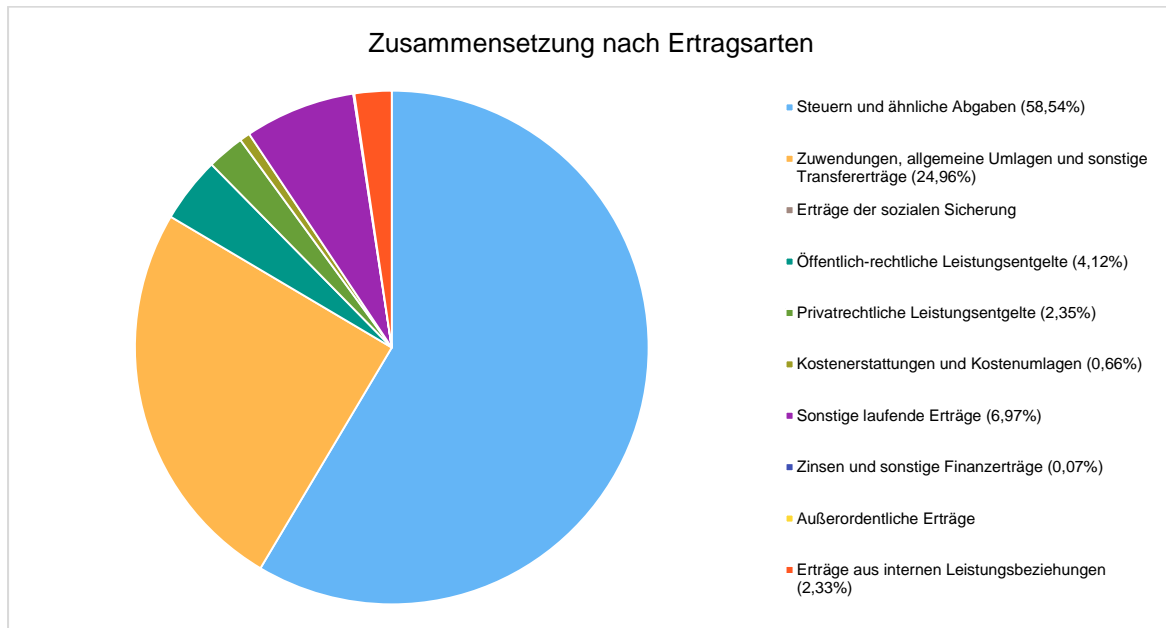
Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.265.480 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| | Plan 2023 | in % |
|---|------------------|---------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 3.082.670 | 58,54 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.314.120 | 24,96 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | -- | -- |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 216.890 | 4,12 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.820 | 2,35 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.520 | 0,66 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 367.010 | 6,97 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.139.030 | 97,60 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.650 | 0,07 |
| E21 - Außerordentliche Erträge | -- | -- |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.800 | 2,33 |
| Gesamtertrag | 5.265.480 | 100,00 |



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.320.430 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 945.050 Euro auf 5.265.480 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abweichung zum VJ |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 2.676.300 | 3.082.670 | 406.370 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.229.870 | 1.314.120 | 84.250 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | -- | -- | -- |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232.520 | 216.890 | -15.630 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.060 | 123.820 | 51.760 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.920 | 34.520 | 15.600 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 73.300 | 367.010 | 293.710 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.302.970 | 5.139.030 | 836.060 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 3.650 | 650 |
| E21 - Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.460 | 122.800 | 108.340 |
| Gesamtertrag | 4.320.430 | 5.265.480 | 945.050 |



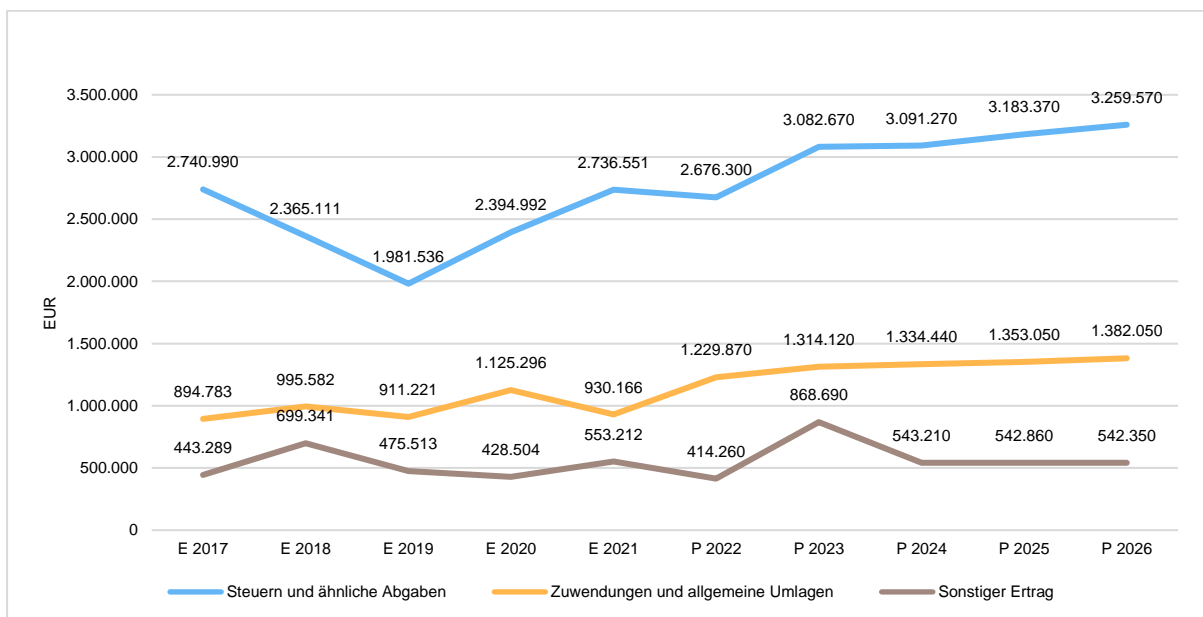
Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

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 | 2.736.550,77 | 2.676.300 | 3.082.670 | 3.091.270 | 3.183.370 | 3.259.570 |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 930.166,17 | 1.229.870 | 1.314.120 | 1.334.440 | 1.353.050 | 1.382.050 |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.439,27 | 232.520 | 216.890 | 216.420 | 216.070 | 215.560 |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.485,90 | 72.060 | 123.820 | 123.820 | 123.820 | 123.820 |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.957,14 | 18.920 | 34.520 | 15.520 | 15.520 | 15.520 |
| E7 - Sonstige laufende Erträge | 207.680,71 | 73.300 | 367.010 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.203.279,96 | 4.302.970 | 5.139.030 | 4.842.470 | 4.952.830 | 5.057.520 |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.656,92 | 3.000 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| E21 - Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| Gesamtertrag | 4.219.928,53 | 4.320.430 | 5.265.480 | 4.968.920 | 5.079.280 | 5.183.970 |

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





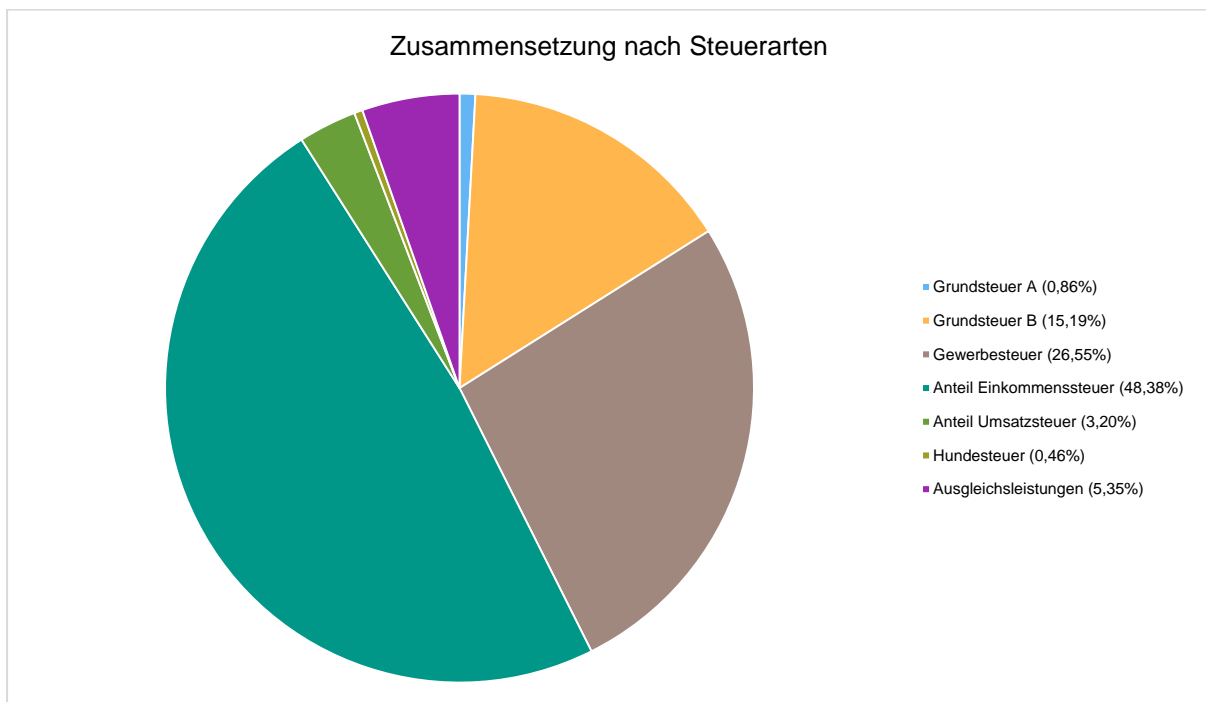
3.2 Steuern

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 | 22.889,73 | 24.000 | 26.620 | 26.620 | 26.620 | 26.620 |
| Grundsteuer B | 643.969,49 | 344.500 | 468.150 | 468.150 | 468.150 | 468.150 |
| Gewerbesteuer | 489.084,46 | 767.400 | 818.500 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 1.325.224,88 | 1.294.000 | 1.491.500 | 1.526.000 | 1.606.800 | 1.677.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 109.292,94 | 93.100 | 98.700 | 102.900 | 105.600 | 107.600 |
| Hundesteuer | 11.785,00 | 13.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Ausgleichsleistungen | 134.304,27 | 139.800 | 165.000 | 158.400 | 167.000 | 171.000 |
| Summe | 2.736.550,77 | 2.676.300 | 3.082.670 | 3.091.270 | 3.183.370 | 3.259.570 |

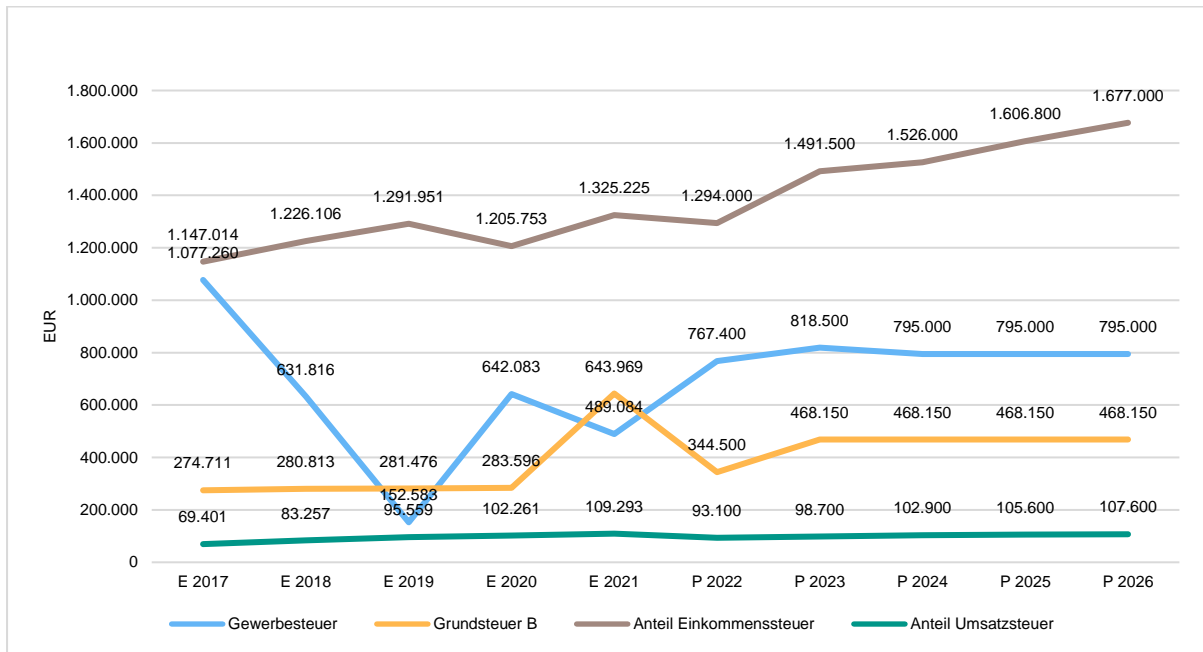
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.314.120 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 84.250 Euro.

Zuwendungsarten

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige allgemeinen Zuweisungen | 19.970,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 843.323,27 | 1.165.310 | 1.249.210 | 1.270.800 | 1.291.150 | 1.322.150 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 66.872,90 | 64.560 | 64.910 | 63.640 | 61.900 | 59.900 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 930.166,17 | 1.229.870 | 1.314.120 | 1.334.440 | 1.353.050 | 1.382.050 |

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 216.890 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -15.630 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 41.627,97 | 39.860 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | 32.510 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 182.240,85 | 179.810 | 175.050 | 175.040 | 175.040 | 174.890 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich | -- | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 9.570,45 | 8.280 | 9.330 | 8.870 | 8.520 | 8.160 |
| Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.439,27 | 232.520 | 216.890 | 216.420 | 216.070 | 215.560 |



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 123.820 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 51.760 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.485,90 | 72.060 | 123.820 | 123.820 | 123.820 | 123.820 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.485,90 | 72.060 | 123.820 | 123.820 | 123.820 | 123.820 |

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 34.520 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 15.600 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 25.922,56 | 4.820 | 21.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 1.034,58 | 14.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 26.957,14 | 18.920 | 34.520 | 15.520 | 15.520 | 15.520 |

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 367.010 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 293.710 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | -- | 15.300 | 306.010 | 0 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 60.403,71 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 147.277,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 207.680,71 | 73.300 | 367.010 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |



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 3.650 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 650 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 924,00 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.727,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.656,92 | 3.000 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |

4 Aufwendungen

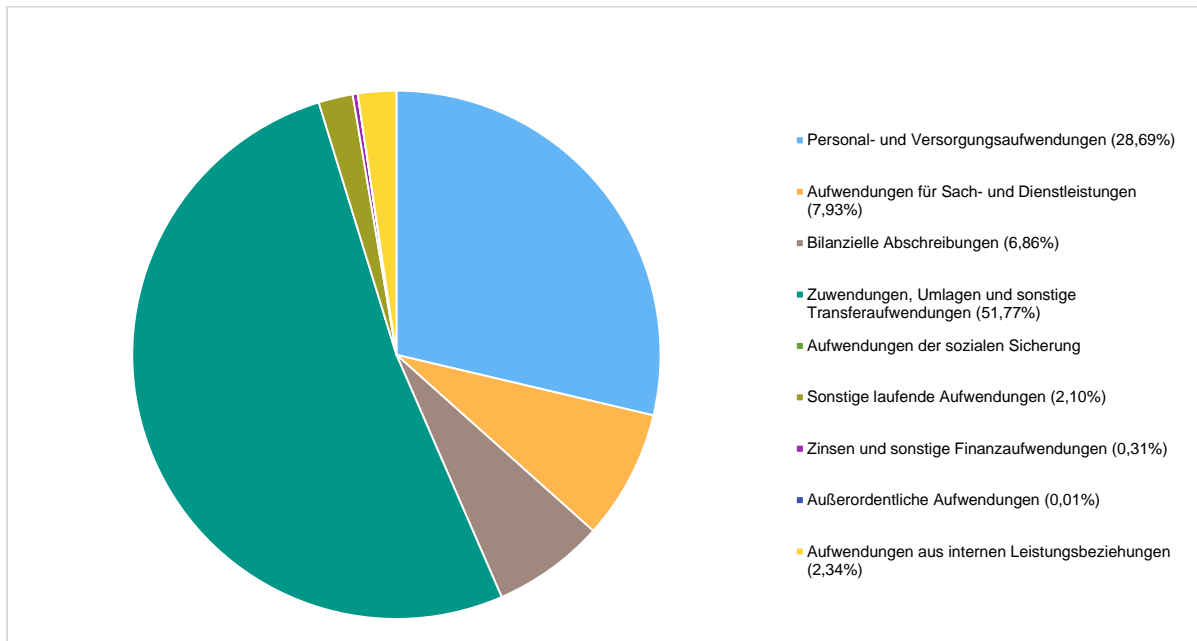
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.031.220 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 5.249.320 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.218.100 Euro.

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.145.637,53 | 1.185.220 | 1.505.780 | 1.543.090 | 1.579.820 | 1.618.660 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.448,06 | 379.530 | 416.270 | 460.280 | 455.280 | 452.280 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 383.288,01 | 367.590 | 360.140 | 355.670 | 350.490 | 340.670 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.001.151,96 | 1.954.700 | 2.717.600 | 2.746.500 | 2.762.300 | 2.812.100 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 181.493,67 | 112.220 | 110.240 | 102.940 | 101.440 | 101.430 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.019,23 | 3.999.260 | 5.110.030 | 5.208.480 | 5.249.330 | 5.325.140 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.778,80 | 15.000 | 16.190 | 15.750 | 15.310 | 14.830 |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen | 3.856,52 | 2.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| Gesamtaufwendungen | 4.038.646,20 | 4.031.220 | 5.249.320 | 5.347.330 | 5.387.740 | 5.463.070 |



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten

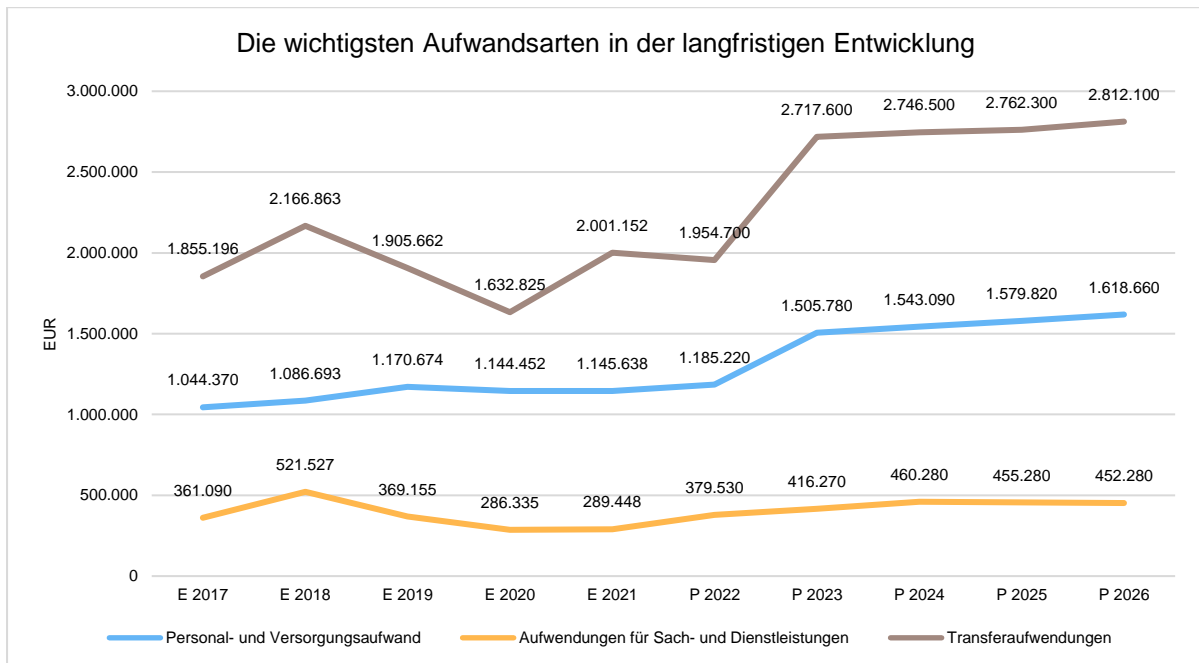
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.031.220 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 1.218.100 Euro auf 5.249.320 Euro.

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

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.185.220 | 1.505.780 | 320.560 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.530 | 416.270 | 36.740 |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen | 367.590 | 360.140 | -7.450 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.954.700 | 2.717.600 | 762.900 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -- | -- | -- |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 112.220 | 110.240 | -1.980 |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.999.260 | 5.110.030 | 1.110.770 |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.000 | 16.190 | 1.190 |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen | 2.500 | 300 | -2.200 |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.460 | 122.800 | 108.340 |
| Gesamtaufwendungen | 4.031.220 | 5.249.320 | 1.218.100 |



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 | 28.788,72 | 28.570 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 841.087,40 | 886.830 | 1.129.100 | 1.157.310 | 1.186.240 | 1.215.900 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 65.049,45 | 67.490 | 87.950 | 90.150 | 92.400 | 94.720 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 178.232,92 | 186.920 | 240.850 | 246.800 | 252.900 | 259.160 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 87,84 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 16.888,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | 15.503,00 | 15.180 | 17.650 | 18.600 | 18.050 | 18.650 |
| Summe | 1.145.637,53 | 1.185.220 | 1.505.780 | 1.543.090 | 1.579.820 | 1.618.660 |



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 | 63.319,18 | 70.000 | 88.000 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 36.903,47 | 64.500 | 81.000 | 75.000 | 70.000 | 67.000 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.192,85 | 45.000 | 45.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Fahrzeugunterhaltung | 2.521,23 | 7.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 3.908,29 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.808,91 | 7.150 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.790,68 | 9.700 | 11.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 37.339,47 | 31.150 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| Kostenerstattungen | 52.130,00 | 52.130 | 5.220 | 52.130 | 52.130 | 52.130 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.533,98 | 88.300 | 93.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| Summe | 289.448,06 | 379.530 | 416.270 | 460.280 | 455.280 | 452.280 |

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 | 18.728,91 | 45.200 | 33.000 | 32.800 | 32.400 | 32.400 |
| Gewerbesteuerumlage | 48.441,05 | 70.700 | 73.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| Allgemeine Umlagen | 1.933.982,00 | 1.838.800 | 2.611.100 | 2.644.200 | 2.660.400 | 2.710.200 |
| <i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i> | <i>6.193,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| <i>davon Kreisumlage</i> | <i>1.065.588,00</i> | <i>1.007.200</i> | <i>1.456.000</i> | <i>1.463.300</i> | <i>1.477.900</i> | <i>1.500.100</i> |
| <i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i> | <i>684.380,00</i> | <i>635.000</i> | <i>874.000</i> | <i>878.400</i> | <i>877.200</i> | <i>900.500</i> |
| <i>davon Schulumlage</i> | <i>177.821,00</i> | <i>196.600</i> | <i>281.100</i> | <i>282.500</i> | <i>285.300</i> | <i>289.600</i> |
| Summe | 2.001.151,96 | 1.954.700 | 2.717.600 | 2.746.500 | 2.762.300 | 2.812.100 |

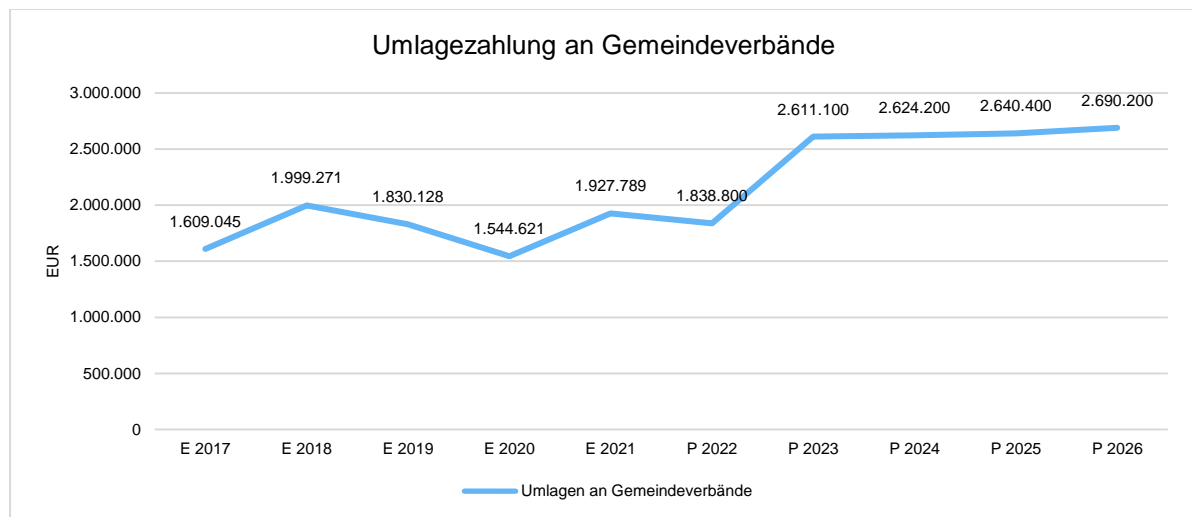


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

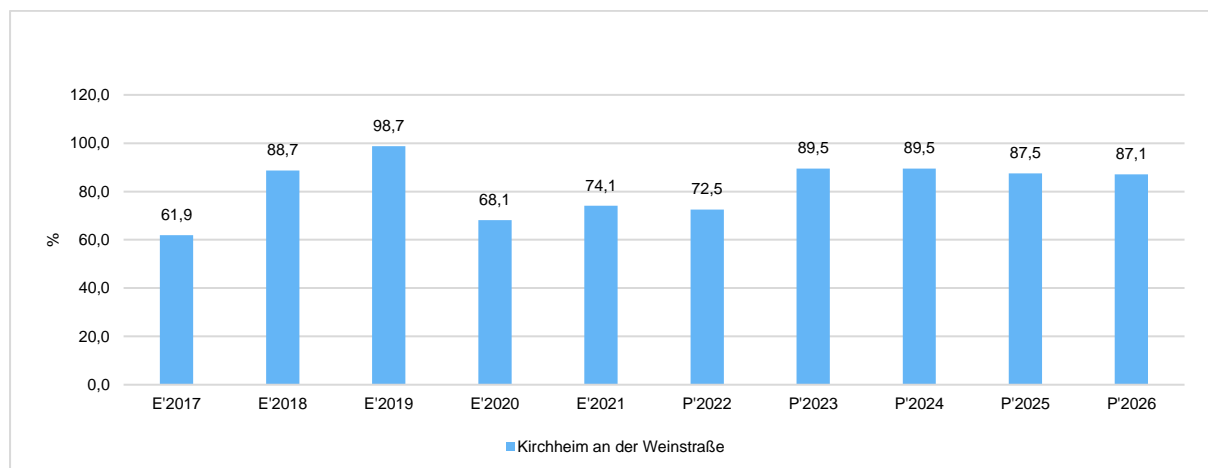
Umlage an Gemeindeverbände

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 1.838.800 | 2.611.100 | 772.300 |
| 544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.007.200 | 1.456.000 | 448.800 |
| 544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsge- meinden | 635.000 | 874.000 | 239.000 |
| 544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen | 196.600 | 281.100 | 84.500 |



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 110.240 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.980 Euro.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.438,54 | 10.380 | 12.680 | 12.680 | 12.680 | 12.680 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.766,26 | 39.720 | 29.670 | 19.170 | 17.670 | 17.670 |
| Geschäftsaufwendungen | 16.761,14 | 18.550 | 17.220 | 17.420 | 17.420 | 17.420 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 27.613,77 | 30.760 | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 32.750 |
| Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens u. des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 112.749,94 | 4.040 | 7.980 | 10.980 | 10.980 | 10.970 |
| Aufwendungen f. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 146,22 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 636,21 | 610 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 4.381,59 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 181.493,67 | 112.220 | 110.240 | 102.940 | 101.440 | 101.430 |

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

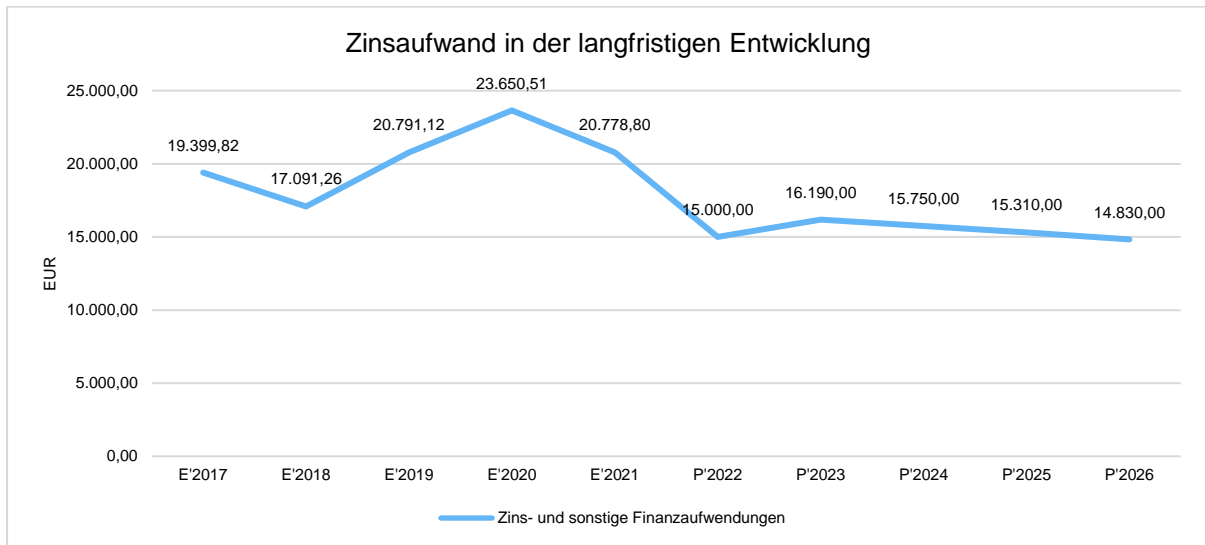
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 15.690 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.490 Euro.

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

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 800 | 0 | -800 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 12.200 | 15.690 | 3.490 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 500 | -1.500 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.000 | 16.190 | 1.190 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße





4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

| | 2023 |
|---|-------------|
| Liegenschaften, Leistung 114201: | |
| Konto 461120: Gewinn aus Verkauf PINr. 508 Gartenland | 15.300 € |
| Konto 523110: 10.000 € Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinéstr., 4.000 € Anstrich Trafohäuschen | 17.000 € |
| Kindertagesstätte, Leistung 365201: | |
| Konto 414431: Personalkostenzuschüsse vom Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten und Kosten der FSJ-Kraft) | 1.180.000 € |
| Konto 414433: Umlage von OG Bissersheim | 48.000 € |
| Konto 441400: Beteiligung Essenskosten | 89.600 € |
| Konto 442490: Erstattung an OG wegen Beschäftigungsverbot Erzieherinnen | 19.000 € |
| Konten 502210-505910: Personalkosten (Trägeranteil 12,5 %) | 1.339.530 € |
| Konto 524200: Essenskosten | 60.000 € |
| Konto 529252: Kosten Reinigungsfirma (80 % erkennt Kreis als Personalkosten an, gefördert über PK-Zuschüsse) | 32.000 € |
| Kinderspielplätze, Leistung 366001: | |
| Konto 523110: Teilaustausch Spielkombination Spielplatz "Rieslingweg" u. Austausch Holzsprossen Spielplatz "Im Bügen" | 7.000 € |
| Kommunale Sportstätten u. Bäder, Leistung 424101: | |
| Konto 432140: ab 2023 monatl. Nutzungsentschädigung v. VG für die Nutzung der Außensportanlage für Pflege und Instandhaltung | 1.200 € |
| Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301: | |
| Konto 562510: u.a. Restkosten v. 2.050 € f. Fortschreibung DEK | 5.000 € |
| Konto 414420: u.a. Zuwendung f. Fortschreibung DEK iHv 7.360 € | 8.360 € |
| Konto 523110: Vorsorgebetrag Planungskosten f. Umsetzung Maßnahmen aus DEK | |
| Gemeindestraßen, Leistung 541001: | |
| Konto 461120: Gewinne aus 3 Grundstücksverkäufen | 228.000 € |
| Konto 522130: Stromkosten Straßenbeleuchtung inkl. Preiserhöhung | 25.000 € |
| Konto 523381: Unterhaltung Gemeindestraßen und Gehwege | 20.000 € |
| Konto 523382: Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 16.500 € |
| Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung: Senkung des Entgeltsatzes von 1 €/m ² auf 0,10 €/m ² für 2023 (bisheriger Ansatz: 52.130 €) | 5.220 € |
| Konzessionsabgaben, Leistung 541501: | |
| Konto 462500: Konzessionsabgaben Strom und Gas | 58.000 € |
| Öffentliches Grün, Leistung 551001: | |
| Konto 461120: Gewinne aus Grundstücksverkauf | 62.710 € |
| Konto 523110: Unterhaltung Grünanlagen | 10.000 € |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| | 2023 |
|--|-------------|
| <u>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:</u> | |
| Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept mit Gesamtkosten v. rd. 21.500 € | 15.000 € |
| Konto 414420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamtkosten | 9.700 € |
| <u>Friedhofs- u. Bestattungswesen, Leistung 553001:</u> | |
| Konto 523110: Unterhaltung Gebäude und Grundstück | 15.000 € |
| <u>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</u> | |
| Konto 401100: Grundsteuer A (ab 2023: 345 %) | 26.620 € |
| Konto 401200: Grundsteuer B (ab 2023: 465 %) | 468.150 € |
| Konto 401310: Gewerbesteuer (ab 2023: 390 % und ab 2024: 400 %) | 615.000 € |
| Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 241.000 € |
| Konto 401331: Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | -37.500 € |
| Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.491.500 € |
| Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 98.700 € |
| Konto 403300: Hundesteuer | 14.200 € |
| Konto 405210: Familienleistungsausgleich | 165.000 € |
| Konto 543100: Gewerbesteuerumlage | 73.500 € |
| Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %) | 1.456.000 € |
| Konto 544230: VG-Umlage (2023: 26,86 %) | 874.000 € |
| Konto 544240: Schulumlage (2023: 8,64 %) | 281.100 € |
| <u>Zinsen Darlehen, Leistung 612201:</u> | |
| Konten 575110, 575120, 575190: Zinsen für 6 Darlehen | 15.690 € |



5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

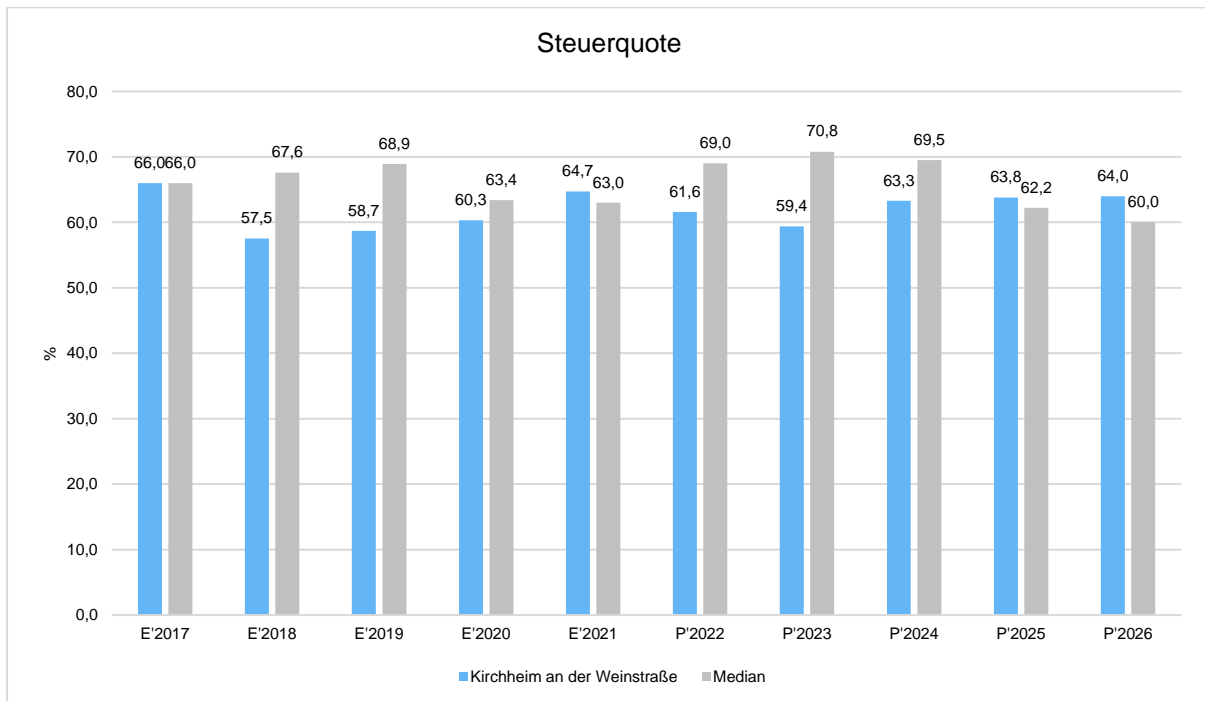
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

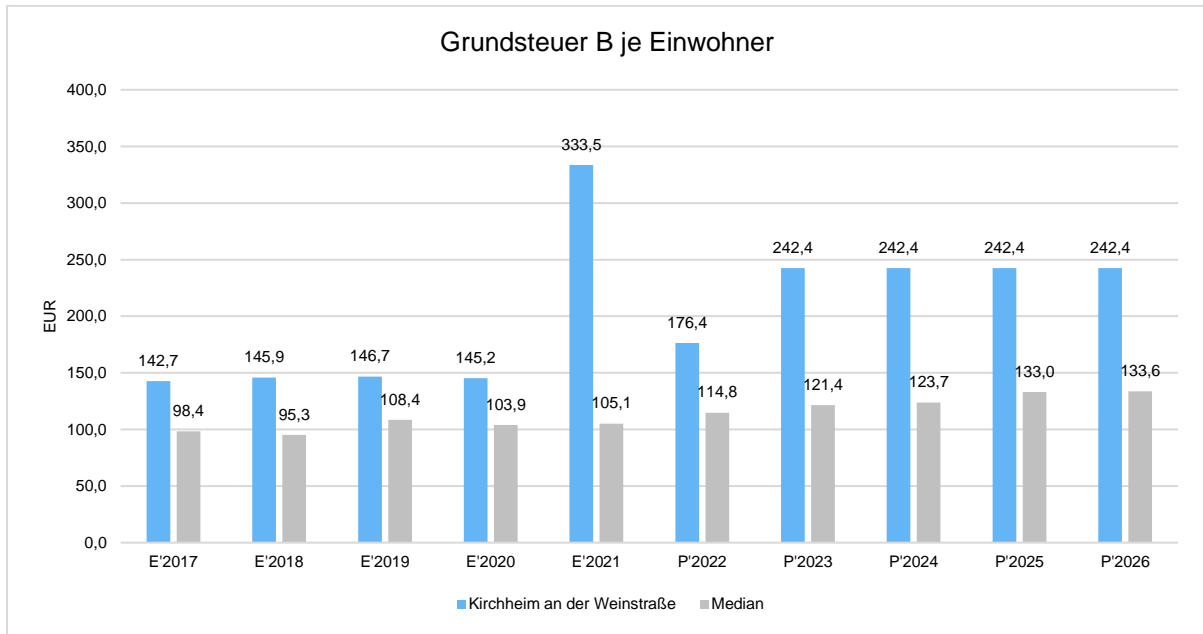
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





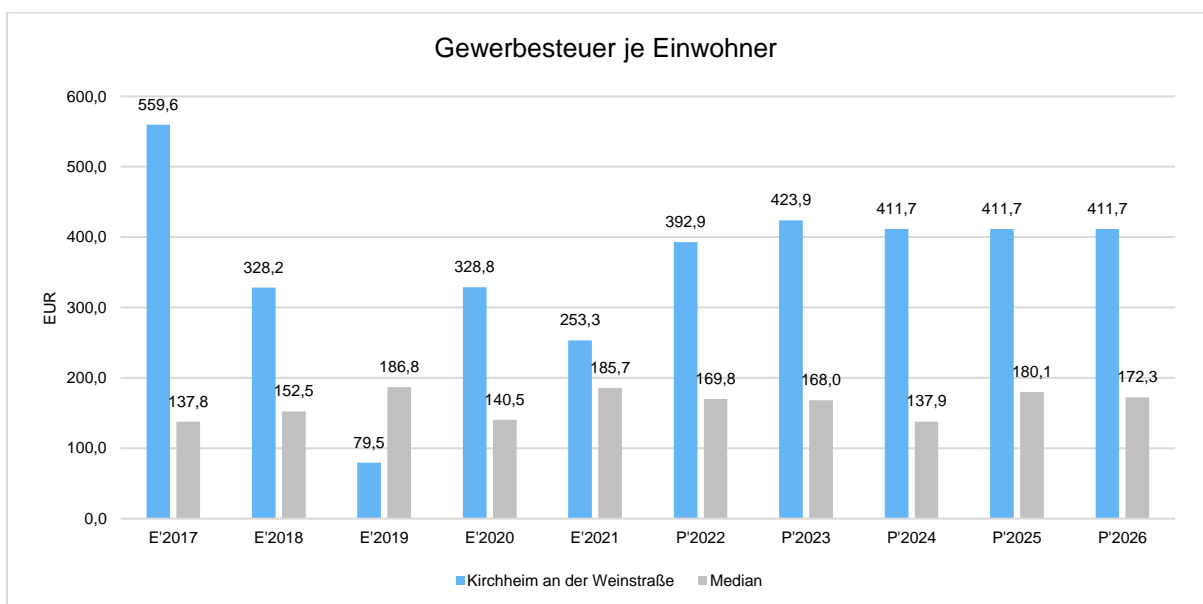
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

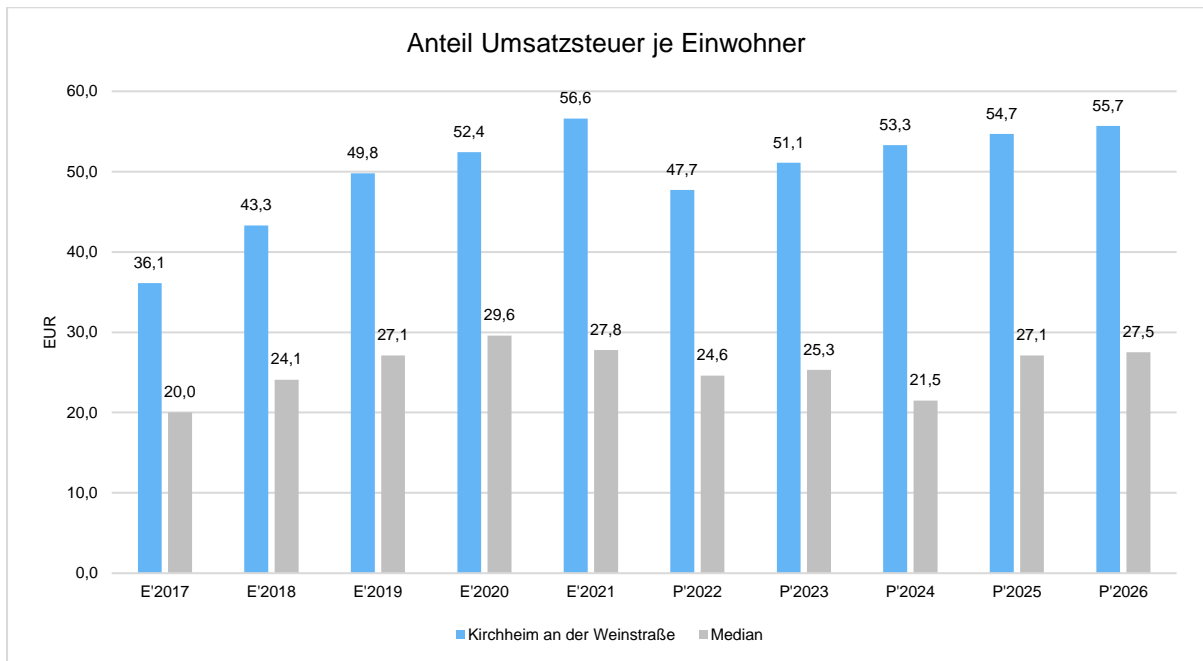
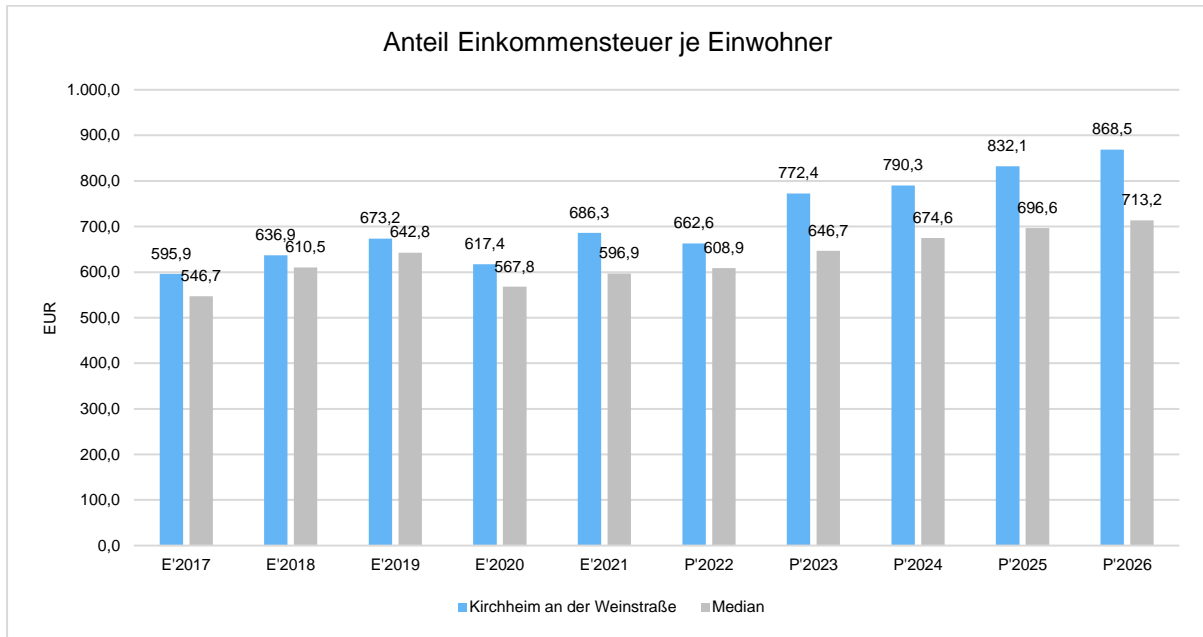
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



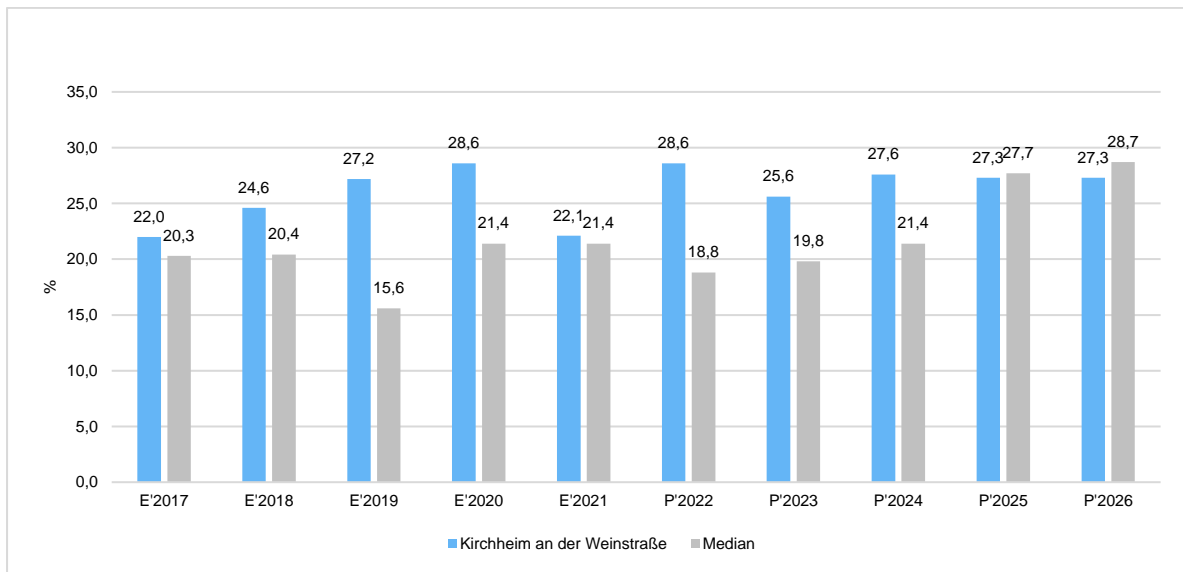


Zuwendungsquote

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

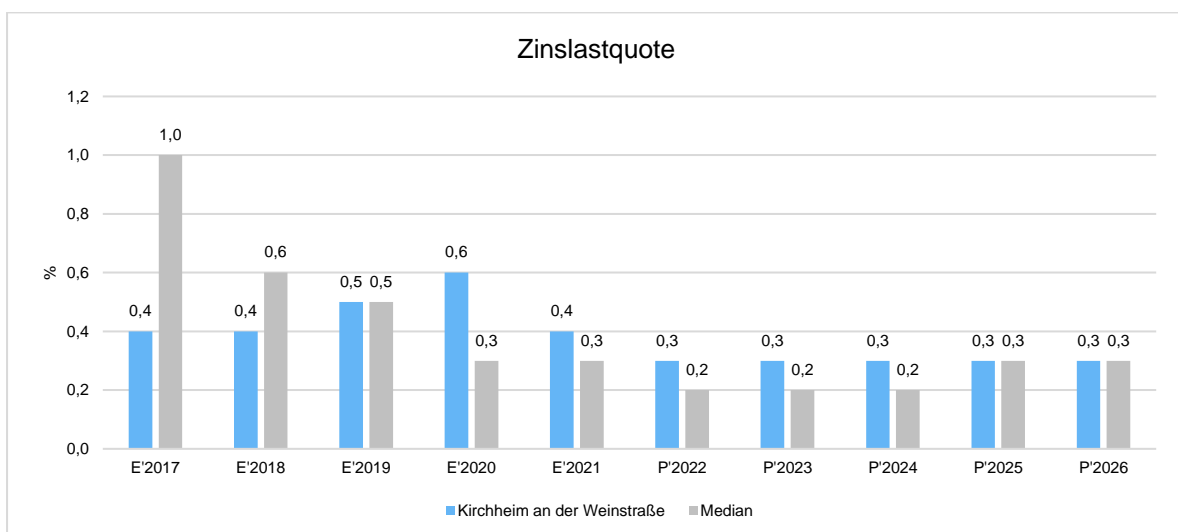
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

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

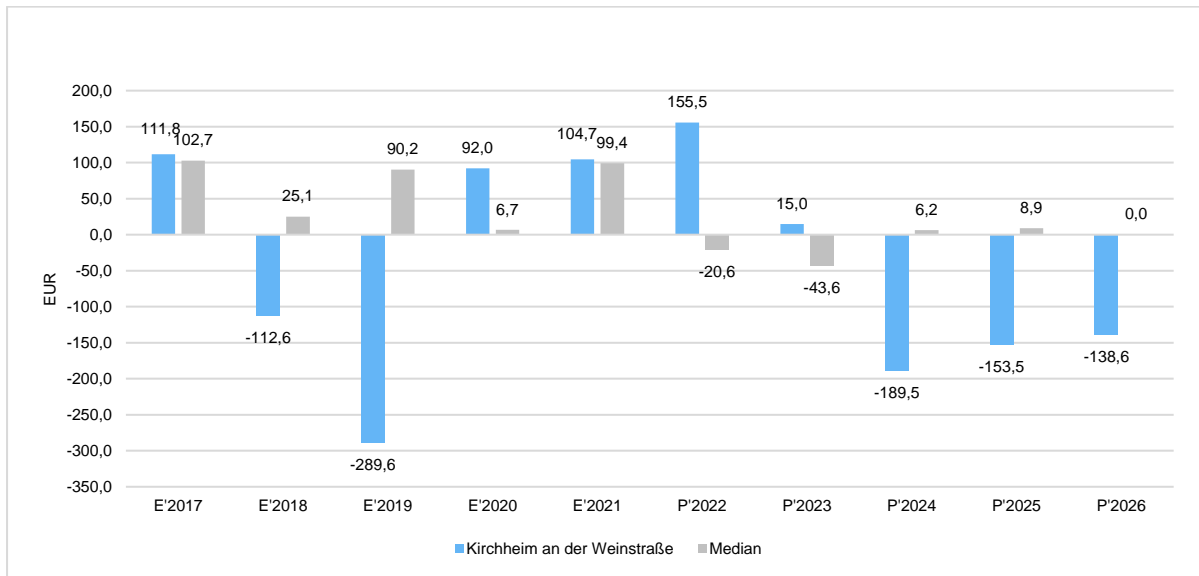




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

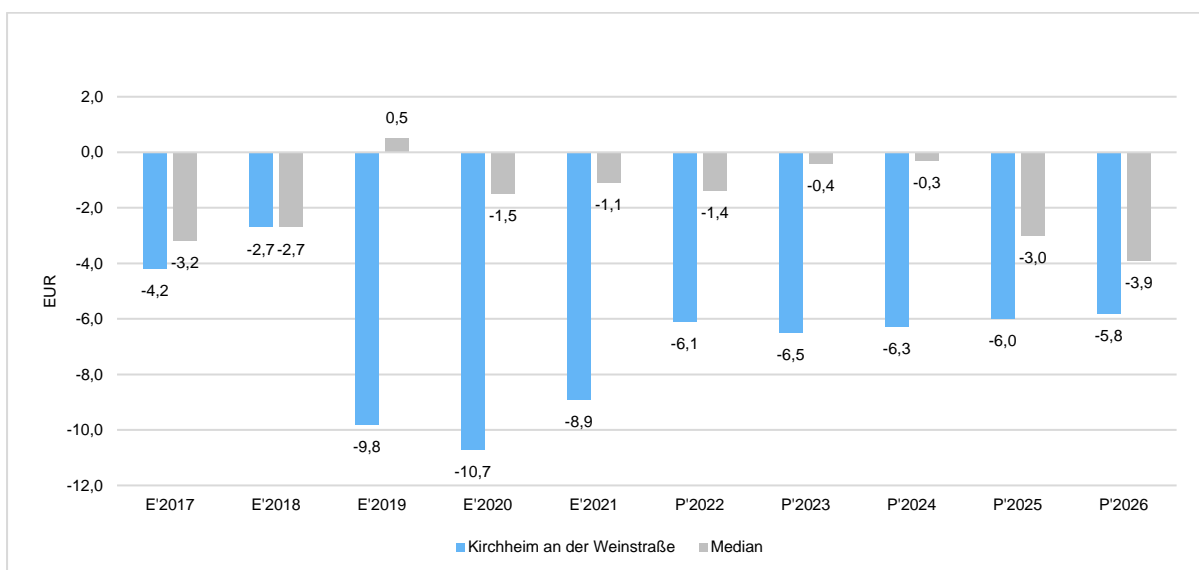
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

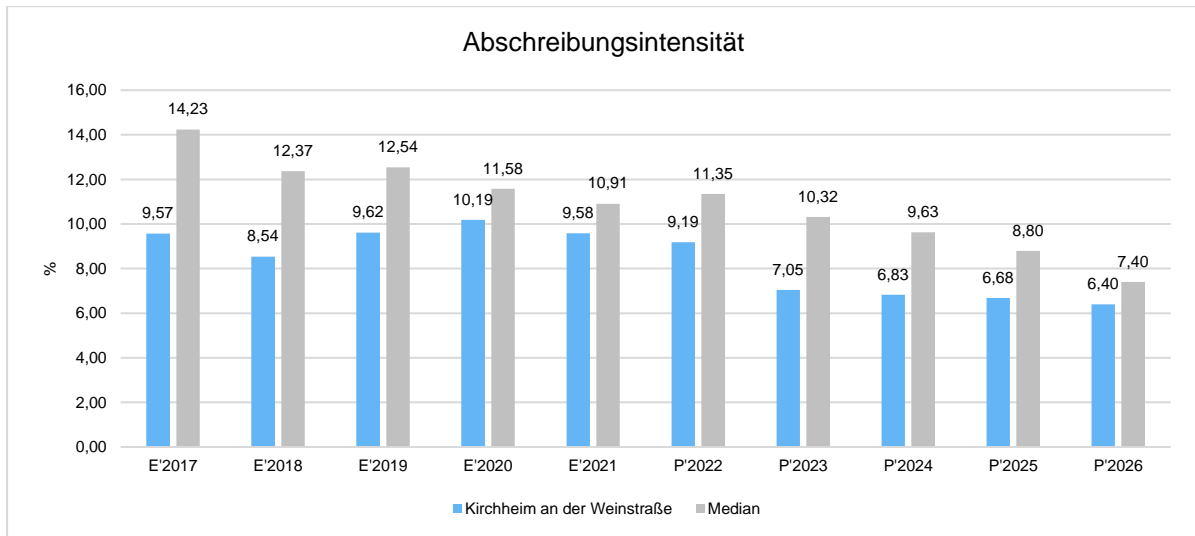
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





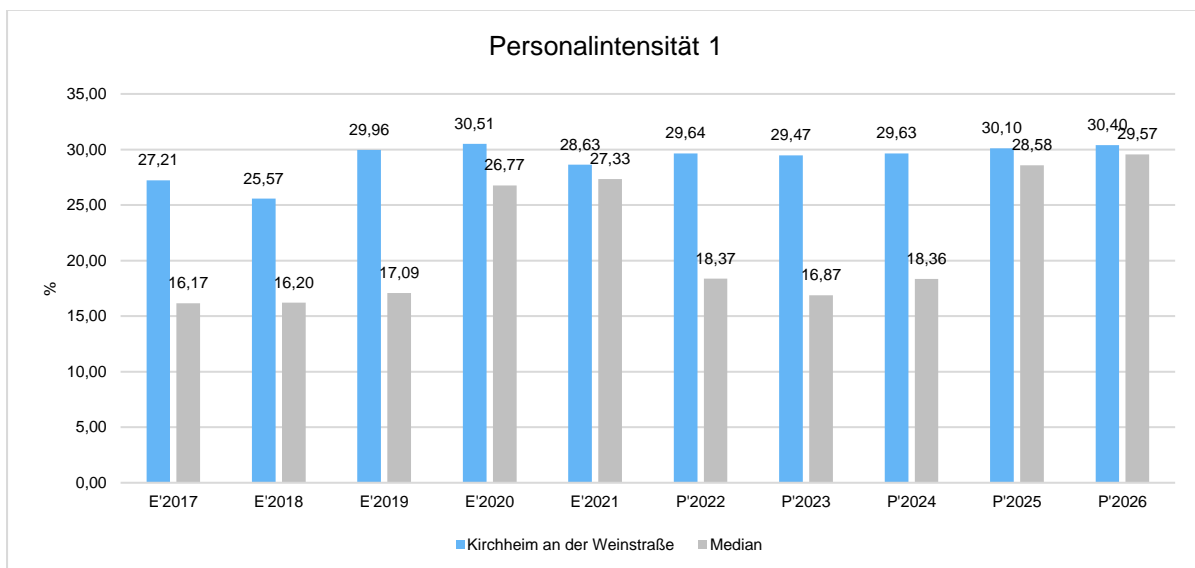
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

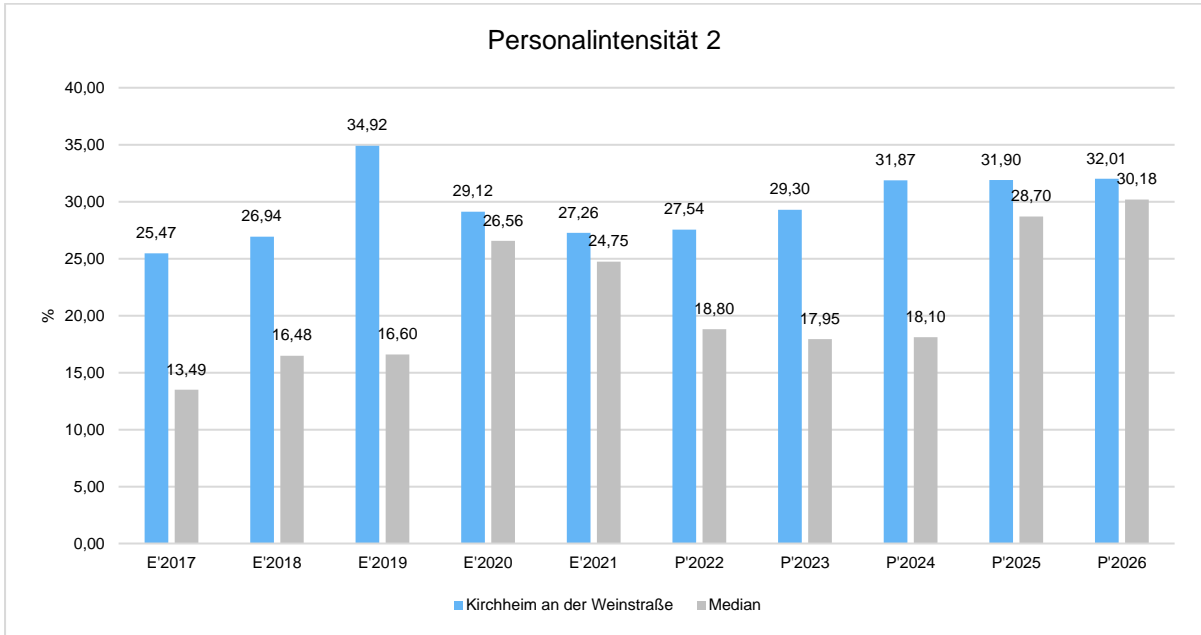
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das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



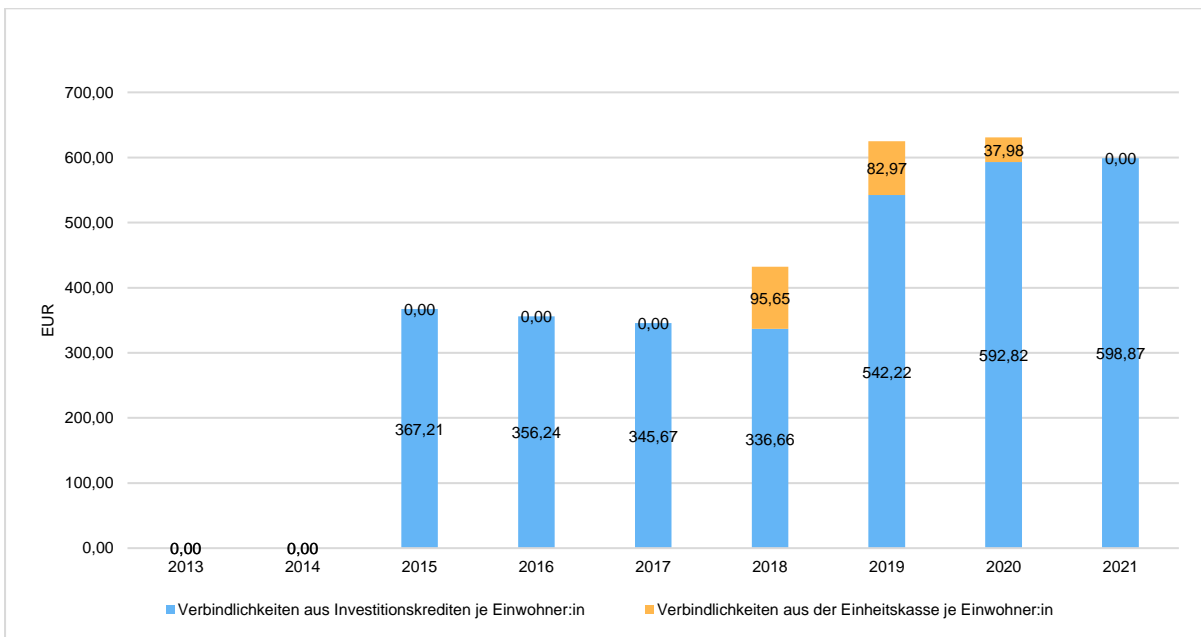
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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





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





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 2.724.332,42 | 2.676.300 | 3.082.670 | 3.091.270 | 3.183.370 | 3.259.570 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.026.861,77 | 1.165.310 | 1.249.210 | 1.270.800 | 1.291.150 | 1.322.150 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.492,31 | 39.860 | 32.510 | 32.510 | 32.510 | 32.510 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.251,23 | 72.060 | 123.820 | 123.820 | 123.820 | 123.820 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.206,26 | 24.920 | 34.520 | 15.520 | 15.520 | 15.520 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 58.727,07 | 70.300 | 364.010 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.961.871,06 | 4.048.750 | 4.886.740 | 4.591.920 | 4.704.370 | 4.811.570 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.121.187,33 | 1.178.520 | 1.497.680 | 1.534.290 | 1.572.620 | 1.610.860 |
| F10 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen | 284.809,66 | 379.530 | 416.270 | 460.280 | 455.280 | 452.280 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.005.620,21 | 1.954.700 | 2.717.600 | 2.746.500 | 2.762.300 | 2.812.100 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 62.865,68 | 108.180 | 102.260 | 91.960 | 90.460 | 90.460 |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.474.482,88 | 3.620.930 | 4.733.810 | 4.833.030 | 4.880.660 | 4.965.700 |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 487.388,18 | 427.820 | 152.930 | -241.110 | -176.290 | -154.130 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.710,00 | 3.000 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.806,52 | 15.000 | 16.190 | 15.750 | 15.310 | 14.830 |
| F19 - Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -16.096,52 | -12.000 | -12.540 | -12.100 | -11.660 | -11.180 |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 471.291,66 | 415.820 | 140.390 | -253.210 | -187.950 | -165.310 |
| F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.856,52 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F21a - Außerordentliche Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F21b - Außerordentliche Auszahlungen | 3.856,52 | 2.500 | 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 | 12.991,65 | 14.460 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 467.435,14 | 413.320 | 140.090 | -253.510 | -188.250 | -165.610 |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.385,57 | 0 | 127.800 | 112.800 | 158.100 | 158.100 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 14.417,47 | 120.000 | 202.200 | 496.200 | 14.000 | 14.000 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 6.600 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.803,04 | 126.600 | 358.200 | 609.000 | 172.100 | 172.100 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 93.211,56 | 248.600 | 420.300 | 645.000 | 266.000 | 291.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.334,47 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.546,03 | 248.600 | 420.300 | 645.000 | 266.000 | 291.000 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.257,01 | -122.000 | -62.100 | -36.000 | -93.900 | -118.900 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 522.692,15 | 291.320 | 77.990 | -289.510 | -282.150 | -284.510 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 42.500,00 | 122.000 | -- | -- | -- | -- |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 43.854,08 | 52.700 | 54.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -1.354,08 | 69.300 | -54.650 | -54.650 | -54.650 | -54.650 |
| F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | -- | -- | -- | 344.160 | 336.800 | 339.160 |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 447.158,01 | 360.620 | 23.340 | -- | -- | -- |
| F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -447.158,01 | -360.620 | -23.340 | 344.160 | 336.800 | 339.160 |
| F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 74.180,06 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -74.180,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -522.692,15 | -291.320 | -77.990 | 289.510 | 282.150 | 284.510 |
| F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -522.692,15 | -291.320 | -77.990 | 289.510 | 282.150 | 284.510 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 447.158,01 | 360.620 | 23.340 | -344.160 | -336.800 | -339.160 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 423.581,06 | 360.620 | 85.440 | -308.160 | -242.900 | -220.260 |



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 | 139.385,57 | 0 | 127.800 | 112.800 | 158.100 | 158.100 |
| 681420 - Investitionszuwendungen von dem Land | 5.002,50 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | -- | 0 | 112.800 | 112.800 | 158.100 | 158.100 |
| 681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 134.383,07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.417,47 | 120.000 | 202.200 | 496.200 | 14.000 | 14.000 |
| 682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen | -- | 107.000 | 189.200 | 483.200 | 1.000 | 1.000 |
| 682700 - Grabnutzungsentgelte | 14.417,47 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen für Sachanlagen | -- | 6.600 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |
| 685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | 6.600 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | -- | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 153.803,04 | 126.600 | 358.200 | 609.000 | 172.100 | 172.100 |
| Investitionszuwendungen | 4.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 781590 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen privaten Bereich | 4.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 93.211,56 | 248.600 | 420.300 | 645.000 | 266.000 | 291.000 |
| 785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -- | -- | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden | 2.651,11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 52.736,14 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.530,07 | 64.100 | 37.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.342,79 | 5.500 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen | 26.951,45 | 172.000 | 373.000 | 629.000 | 250.000 | 275.000 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| für Baumaßnahmen | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.334,47 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl | 1.334,47 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 98.546,03 | 248.600 | 420.300 | 645.000 | 266.000 | 291.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.257,01 | -122.000 | -62.100 | -36.000 | -93.900 | -118.900 |

Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2023:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114201 – Liegenschaften

- Grundstücksübertragung/Tausch: Renaturierungsfläche Eckbach (nur Notarkosten) 2.500 €
- Verkauf Gartenland PINr. 508 mit Gewinn 6.600 €

Leistung 114301 – Bauhof

- Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto, Eventualposition) 1.000 €
- Erwerb/Verkauf landwirtschaftl. Fahrzeuge (Eventualposition) 1.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto): 2.000 €
in 2023 u.a. Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise
- Eventualposition für Erwerb/Verkauf Maschinen 1.500 €

Leistung 114501 – Sonst. zentrale Dienste (Rathaus)

- Erwerb Hard- und Software (Eventualposition) 1.000 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto, Eventualposition) 500 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto, Eventualposition) 500 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

- Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto, Eventualposition) 6.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto, Eventualposition) 1.000 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

- Nutzungsverbesserung Spielgeräte Spielplatz „Im Bügen“ 23.800 €
- Förderung aus LEADER Kleinstprojekte 15.000 €

Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder

- Neubau eines Sportheims: Planungskosten 35.000 €

Leistung 541001 - Gemeindestraßen

- Ausbau der Verladestraße: Planungskosten 2.000 €
- Verkauf von drei Straßengrundstücken mit Gewinn 20.500 €
- Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B271: erste Kosten 20.000 €
- Barrierefreier Umbau von 5 Bushaltestellen: Planungskosten 10.000 €



Leistung 551001 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto, Eventualposition) 1.000 €
- Verkauf einer Grünfläche mit Gewinn 1.100 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto, Eventualposition) 1.000 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

- Grabnutzungsentgelte 13.000 €

Leistung 555701 – Weinbergshut

- Ersatzbeschaffungen (Eventualposition) 1.000 €
- Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich 1.000 €

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

- Bau von Wirtschaftswegen: 2. Bauabschnitt 301.000 €
- Mögl. Förderung 75 % 112.800 €
- Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 188.200 €

Leistung 573121 – Gemeindezentrum Friederich-Diffiné

- Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto): in 2023 Erwerb Klavier 3.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto, Eventualposition) 500 €

Leistung 573141 – Schwarzer Platz

- Architektenwettbewerb zum Thema „Nutzung des Schwarzen Platzes“ 5.000 €

Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 62.100 € 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 | 522.692,15 | 291.320 | 77.990 | -289.510 | -282.150 | -284.510 |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten | 42.500,00 | 122.000 | -- | -- | -- | -- |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten | 43.854,08 | 52.700 | 54.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -1.354,08 | 69.300 | -54.650 | -54.650 | -54.650 | -54.650 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -447.158,01 | -360.620 | -23.340 | 344.160 | 336.800 | 339.160 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -74.180,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -522.692,15 | -291.320 | -77.990 | 289.510 | 282.150 | 284.510 |
| F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -522.692,15 | -291.320 | -77.990 | 289.510 | 282.150 | 284.510 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -447.158,01 | -360.620 | -23.340 | 344.160 | 336.800 | 339.160 |
| F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 423.581,06 | 360.620 | 85.440 | -308.160 | -242.900 | -220.260 |

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. feststelltem Jahresabschluss) 2018 | -421.109 | 17.344 | -438.453 |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) 2019 | -404.415 | 27.542 | -431.957 |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) 2020 | 385.100 | 32.746 | 352.354 |
| 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) 2021 | 467.435 | 43.854 | 423.581 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022 | 413.320 | 52.700 | 360.620 |
| Haushaltsjahr (Ansatz) 2023 | 140.090 | 54.650 | 85.440 |
| Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | 580.421 | 228.837 | 351.584 |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 | -253.510 | 54.650 | -308.160 |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 | -188.250 | 54.650 | -242.900 |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 | -165.610 | 54.650 | -220.260 |
| Summe | -26.949 | 392.787 | -419.736 |



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Kirchheim an der Weinstraße 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 | 16.788.867,98 | 16.584.166,58 | 16.524.197,20 | 16.240.090,90 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 621.298,65 | 599.708,45 | 578.133,28 | 560.693,14 |
| 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 | 188.134,88 | 182.760,88 | 177.401,88 | 176.176,88 |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse | 433.163,77 | 416.947,57 | 400.731,40 | 384.516,26 |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Sachanlagen | 15.494.696,84 | 15.310.769,11 | 15.272.365,76 | 15.005.693,68 |
| 1.2.1 - Wald, Forsten | 652.032,91 | 652.032,91 | 652.032,91 | 652.032,91 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 530.218,77 | 537.643,99 | 532.217,95 | 522.496,17 |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.280.588,60 | 3.323.048,20 | 3.257.393,82 | 3.174.092,40 |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen | 10.626.409,45 | 10.404.401,01 | 10.482.019,59 | 10.262.758,87 |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler | 18.178,81 | 25.563,09 | 24.348,37 | 23.133,65 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 30.936,00 | 25.454,00 | 28.105,00 | 74.331,00 |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 231.344,93 | 237.484,05 | 219.169,44 | 192.394,26 |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 124.987,37 | 105.141,86 | 77.078,68 | 104.454,42 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 672.872,49 | 673.689,02 | 673.698,16 | 673.704,08 |
| 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 | 661.724,50 | 662.532,05 | 662.532,05 | 662.532,05 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| 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 | 10.839,39 | 10.839,39 | 10.839,39 | 10.839,39 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen | 308,60 | 317,58 | 326,72 | 332,64 |
| 2 - Umlaufvermögen | 701.534,41 | 485.885,85 | 733.688,30 | 863.757,59 |
| 2.1 - Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,47 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,47 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 701.534,41 | 485.885,85 | 733.688,30 | 862.423,12 |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 667.756,05 | 438.972,69 | 679.770,44 | 363.226,80 |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.024,02 | 27.913,94 | 35.840,06 | 22.488,70 |
| 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 | 110,49 | 364,66 | 215,42 | 918,89 |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 26.943,85 | 16.934,56 | 16.162,38 | 473.707,69 |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.081,04 |
| 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 Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ausgleichsposten für latente Steuern | -- | -- | -- | -- |
| 4 - Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039,07 | 3.295,98 | 3.432,20 | 4.082,73 |
| 4.1 - Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039,07 | 3.295,98 | 3.432,20 | 4.082,73 |
| 5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 17.493.441,46 | 17.073.348,41 | 17.261.317,70 | 17.107.931,22 |



Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Eigenkapital | 8.995.452,83 | 8.420.912,60 | 8.576.573,59 | 8.757.855,92 |
| 1.1 - Kapitalrücklage | 9.217.454,26 | 8.995.452,83 | 8.420.488,46 | 8.576.573,59 |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -222.001,43 | -574.540,23 | 155.660,99 | 181.282,33 |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Sonderposten | 7.364.569,04 | 7.111.175,95 | 7.185.628,89 | 6.873.855,19 |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 144.300,00 | 73.800,00 |
| 2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen | 6.836.360,36 | 6.620.578,24 | 6.701.320,50 | 6.447.585,20 |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.821.410,22 | 1.771.133,22 | 1.916.957,38 | 1.844.774,33 |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.009.968,96 | 4.821.356,74 | 4.781.770,72 | 4.597.783,27 |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.981,18 | 28.088,28 | 2.592,40 | 5.027,60 |
| 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 408.530,94 | 372.754,45 | 217.500,73 | 226.834,15 |
| 2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 119.677,74 | 117.843,26 | 122.507,66 | 125.635,84 |
| 2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Rückstellungen | 127.615,13 | 136.668,66 | 149.243,28 | 169.243,48 |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 88.561,00 | 107.455,00 | 110.229,00 | 113.341,00 |
| 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 | 39.054,13 | 29.213,66 | 39.014,28 | 55.902,48 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 1.003.216,40 | 1.401.758,15 | 1.349.756,10 | 1.299.367,81 |
| 4.1 - Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 648.067,28 | 1.040.525,10 | 1.157.778,90 | 1.156.424,82 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 648.067,28 | 1.040.525,10 | 1.157.778,90 | 1.156.424,82 |
| 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 | 33.534,39 | 72.421,67 | 10.574,05 | 26.204,55 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.000,00 | 1.650,00 | 600,00 | 111,44 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

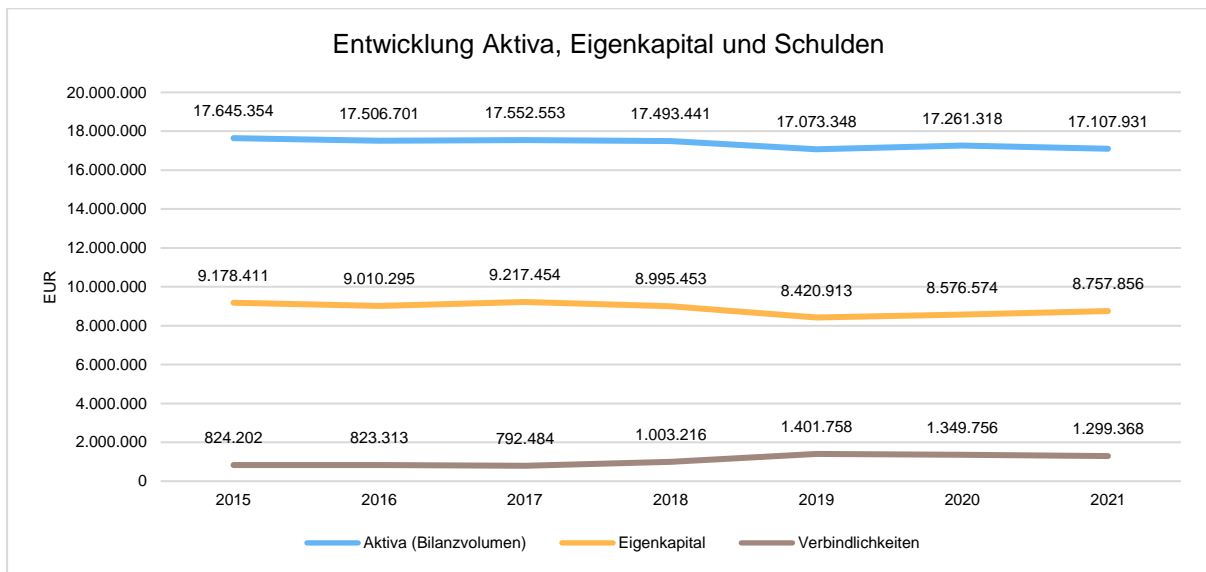


Vorbericht zum Haushaltsplan
2023 der Ortsgemeinde Kirch-
heim an der Weinstraße

| 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 | 618,28 | 162,99 | 358,89 | 235,08 |
| 4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 319.996,45 | 284.848,39 | 179.769,26 | 113.930,16 |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 2.150,00 | 675,00 | 2.461,76 |
| 5 - Rechnungsabgrenzung | 2.588,06 | 2.833,05 | 115,84 | 7.608,82 |
| Summe Passiva | 17.493.441,46 | 17.073.348,41 | 17.261.317,70 | 17.107.931,22 |

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.

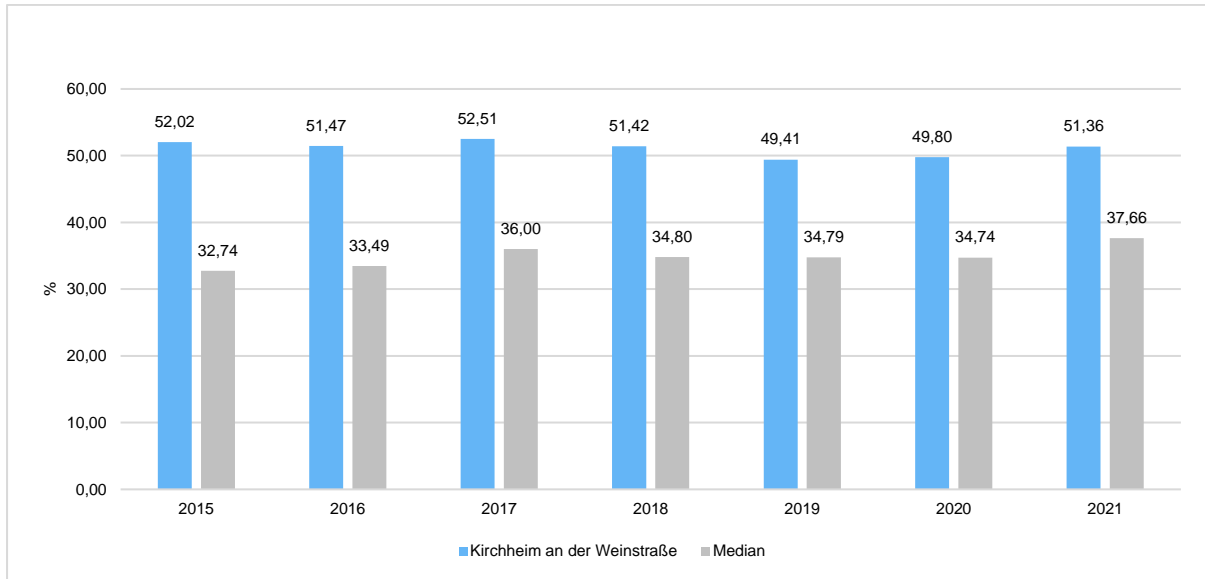




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

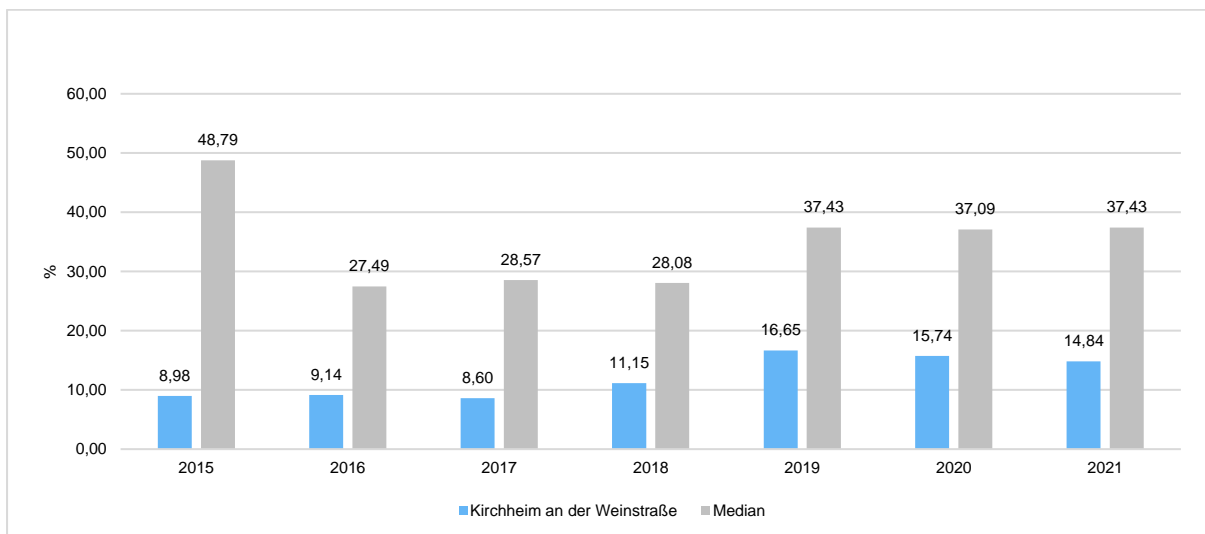
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



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

07.03.2023

13:46:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 16.788.867,98 | 16.475.571,56 | 1. Eigenkapital | 8.995.452,83 | 9.217.454,26 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 621.298,65 | 642.921,85 | 1.1. Kapitalrücklage | 9.217.454,26 | 9.217.454,26 |
| 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 | 188.134,88 | 193.541,88 | 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 222.001,43 | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 433.163,77 | 449.379,97 | 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 7.364.569,04 | 7.430.952,41 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 135.920,00 |
| 1.2. Sachanlagen | 15.494.696,84 | 15.159.794,37 | 2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 135.920,00 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 652.032,91 | 652.032,91 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 6.836.360,36 | 6.776.378,40 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 530.218,77 | 538.162,22 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.821.410,22 | 1.580.673,51 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.280.588,60 | 2.779.230,38 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.009.968,96 | 5.193.403,89 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 10.626.409,45 | 10.849.835,82 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 4.981,18 | 2.301,00 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 408.530,94 | 401.427,20 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 18.178,81 | 18.593,53 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 30.936,00 | 39.892,00 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 119.677,74 | 117.226,81 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 231.344,93 | 115.989,71 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 124.987,37 | 166.057,80 | 3. Rückstellungen | 127.615,13 | 108.443,39 |
| 1.3. Finanzanlagen | 672.872,49 | 672.855,34 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 88.561,00 | 80.727,00 |
| 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 | 39.054,13 | 27.716,39 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4. Verbindlichkeiten | 1.003.216,40 | 792.483,78 |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 661.724,50 | 661.724,50 | 4.1. Anleihen | | |

Bilanz in Kontoform 2018

07.03.2023

13:46:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

30 Kirchheim

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 | 648.067,28 | 665.411,45 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 10.839,39 | 10.839,39 | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 648.067,28 | 665.411,45 |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | 308,60 | 291,45 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 2. Umlaufvermögen | 701.534,41 | 1.073.657,17 | 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 | 33.534,39 | 47.365,54 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.000,00 | 750,00 |
| 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 | 701.534,41 | 1.073.657,17 | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | 618,28 | 358,54 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 667.756,05 | 222.442,82 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 319.996,45 | 78.598,25 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.024,02 | 2.003,11 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.588,06 | 3.024,69 |
| 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 | 110,49 | 621,86 | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 26.943,85 | 846.889,38 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 1.700,00 | 1.700,00 | | | |
| 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 | 3.039,07 | 3.129,80 | | | |

Bilanz in Kontoform 2018

07.03.2023

13:46:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.039,07 | 3.129,80 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| <u>Summe Aktiva</u> | <u>17.493.441,46</u> | <u>17.552.358,53</u> | <u>Summe Passiva</u> | <u>17.493.441,46</u> | <u>17.552.358,53</u> |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirchheim für das Haushaltsjahr 2023

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

1. *im Ergebnishaushalt*

| | |
|--|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.265.480 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>5.249.320 €</u> |
| E23 <u>das Jahresergebnis auf</u> | 16.160 € |

2. *im Finanzhaushalt*

| | |
|--|--------------------------|
| F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u> | <u>140.090 €</u> |
| F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 358.200 € |
| F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>420.300 €</u> |
| F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u> | <u>- 62.100 €</u> |
| F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u> | <u>- 77.990 €</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | <u>0 €</u> |
| zusammen auf | 0 € |

§ 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 569.000 €.

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 für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

| | |
|---------------------|-------|
| - Grundsteuer A auf | 345 % |
| - Grundsteuer B auf | 465 % |
| - Gewerbesteuer auf | 390 % |

Die Hebesätze sind in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung) festgesetzt und werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2023 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

| | |
|--|-------|
| - für den ersten Hund | 66 € |
| - für den zweiten Hund | 66 € |
| - für jeden weiteren Hund | 66 € |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 360 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 480 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 € |

§ 6 Beiträge

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

| | |
|---|---------|
| Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut) | 40 €/ha |
| Beitrag für die Feld- und Wirtschaftswege | 30 €/ha |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2021 8.757.855,92 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 9.047.065,92 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 9.063.225,92 €.

§ 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 das Haushaltsjahr 2023 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 1.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 1.500 € Haupt- und Finanzausschuss, Kulturausschuss
bis 7.500 €
- c) mehr als 7.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Kirchheim, den2023

Kay Kronemayer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, 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 Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.736.550,77 | 2.676.300,00 | 3.082.670,00 | 3.091.270,00 | 3.183.370,00 | 3.259.570,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 22.889,73 | 24.000,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 643.969,49 | 344.500,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 543.528,00 | 581.600,00 | 615.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 116.899,82 | 222.500,00 | 241.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 171.343,36 | - 36.700,00 | - 37.500,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.325.224,88 | 1.294.000,00 | 1.491.500,00 | 1.526.000,00 | 1.606.800,00 | 1.677.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 109.292,94 | 93.100,00 | 98.700,00 | 102.900,00 | 105.600,00 | 107.600,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 11.785,00 | 13.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG | 134.304,27 | 139.800,00 | 165.000,00 | 158.400,00 | 167.000,00 | 171.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 930.166,17 | 1.229.870,00 | 1.314.120,00 | 1.334.440,00 | 1.353.050,00 | 1.382.050,00 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.422,98 | 25.310,00 | 20.510,00 | 13.100,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | 414422 Zuweisungen für Sonderprogramme | - 2.766,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 12.488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) | 671.274,89 | 1.095.000,00 | 1.180.000,00 | 1.209.000,00 | 1.239.000,00 | 1.270.000,00 |
| | 414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) | 97.614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände | 48.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen) | 1.112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 66.872,90 | 64.560,00 | 64.910,00 | 63.640,00 | 61.900,00 | 59.900,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.439,27 | 232.520,00 | 216.890,00 | 216.420,00 | 216.070,00 | 215.560,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut | 10.401,03 | 10.460,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| | 432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung | 270,00 | 8.970,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 15.961,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 | 14.380,44 | 14.430,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 182.240,85 | 179.810,00 | 175.050,00 | 175.040,00 | 175.040,00 | 174.890,00 |
| | 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 9.570,45 | 8.280,00 | 9.330,00 | 8.870,00 | 8.520,00 | 8.160,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.485,90 | 72.060,00 | 123.820,00 | 123.820,00 | 123.820,00 | 123.820,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441210 Mieten und Pachten - Miete | 5.280,00 | 5.200,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 4.717,64 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 1.057,14 | 1.050,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 125,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 441290 Jagdpacht | 1.026,69 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 38.571,71 | 40.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| | 441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) | 16.907,72 | 19.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.957,14 | 18.920,00 | 34.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.402,99 | 4.820,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.519,57 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.034,58 | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 442902 Kostenersätze für Grabherstellung | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 207.680,71 | 73.300,00 | 367.010,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0,00 | 15.300,00 | 306.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 1.117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.923,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.203.279,96 | 4.302.970,00 | 5.139.030,00 | 4.842.470,00 | 4.952.830,00 | 5.057.520,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.145.637,53 | 1.185.220,00 | 1.505.780,00 | 1.543.090,00 | 1.579.820,00 | 1.618.660,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 17.502,72 | 17.680,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.736,00 | 8.890,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.550,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 826.642,38 | 869.560,00 | 1.106.450,00 | 1.134.110,00 | 1.162.460,00 | 1.191.530,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 14.137,02 | 16.870,00 | 22.250,00 | 22.800,00 | 23.380,00 | 23.970,00 |
| | 502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten | 308,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 65.049,45 | 67.490,00 | 87.950,00 | 90.150,00 | 92.400,00 | 94.720,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 175.089,83 | 183.640,00 | 238.100,00 | 244.050,00 | 250.150,00 | 256.410,00 |
| | 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 3.143,09 | 3.280,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 87,84 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit | 16.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.468,00 | 8.480,00 | 9.550,00 | 9.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | 517101 Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen | 6.035,00 | 6.700,00 | 8.100,00 | 8.800,00 | 7.200,00 | 7.800,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.448,06 | 379.530,00 | 416.270,00 | 460.280,00 | 455.280,00 | 452.280,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Heizung | 14.600,80 | 17.250,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 14.639,49 | 14.650,00 | 19.700,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren | 34.078,89 | 38.100,00 | 48.800,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 36.771,38 | 62.500,00 | 80.500,00 | 74.500,00 | 69.500,00 | 66.500,00 |
| | 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 132,09 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 339,43 | 16.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 10.870,42 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 7.983,00 | 14.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.024,94 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.496,29 | 1.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.908,29 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.808,91 | 7.150,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.790,68 | 9.700,00 | 11.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| | 524200 Essenskosten | 19.495,10 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 524500 Budget | 6.633,78 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 524510 Aufwendungen für Sonderprogramme | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 372,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.837,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 52.130,00 | 52.130,00 | 5.220,00 | 52.130,00 | 52.130,00 | 52.130,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 10.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) | 6.139,18 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) | 35.985,69 | 39.700,00 | 42.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| | 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.192,83 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) | 13.460,13 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 529600 Beseitigung von Öls Spuren (kein Verursacher feststellbar) | 1.756,15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 383.288,01 | 367.590,00 | 360.140,00 | 355.670,00 | 350.490,00 | 340.670,00 |
| | 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 5.225,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 16.215,14 | 16.220,00 | 16.140,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.721,78 | 8.460,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.010,00 | 3.910,00 |
| | 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten | 124,74 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 44.717,94 | 43.970,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.300,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf Sportanlagen | 1.568,00 | 1.880,00 | 1.570,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 36.890,74 | 36.070,00 | 36.060,00 | 36.060,00 | 36.060,00 | 34.640,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.509,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 216.943,35 | 216.190,00 | 212.630,00 | 210.840,00 | 209.060,00 | 208.040,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.459,48 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| | 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 414,72 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.636,00 | 7.100,00 | 6.680,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 4.320,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.874,14 | 1.670,00 | 1.420,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 970,00 |
| | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.187,98 | 25.730,00 | 25.050,00 | 23.220,00 | 21.340,00 | 18.510,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.001.151,96 | 1.954.700,00 | 2.717.600,00 | 2.746.500,00 | 2.762.300,00 | 2.812.100,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände | 8.417,47 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 10.311,44 | 30.200,00 | 20.000,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 48.441,05 | 70.700,00 | 73.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.065.588,00 | 1.007.200,00 | 1.456.000,00 | 1.463.300,00 | 1.477.900,00 | 1.500.100,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 684.380,00 | 635.000,00 | 874.000,00 | 878.400,00 | 877.200,00 | 900.500,00 |
| | 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen | 177.821,00 | 196.600,00 | 281.100,00 | 282.500,00 | 285.300,00 | 289.600,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 181.493,67 | 112.220,00 | 110.240,00 | 102.940,00 | 101.440,00 | 101.430,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.765,00 | 3.250,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 222,02 | 950,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.557,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.214,07 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.000,00 | 3.220,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 6.740,60 | 30.500,00 | 25.500,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.025,66 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563110 Büromaterial allgemein | 900,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 4.967,00 | 5.600,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 |
| | 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 709,89 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 6.131,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.971,92 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 8.125,90 | 9.950,00 | 12.040,00 | 12.040,00 | 12.040,00 | 12.040,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.109,86 | 2.150,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.689,94 | 6.830,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.030,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 10.436,16 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.251,91 | 1.330,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 26.541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 12.408,82 | 4.040,00 | 7.980,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | 10.970,00 |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 146,22 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 209,87 | 210,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 426,34 | 400,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 828,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 569310 Repräsentationen - allgemein | 2.136,19 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 1.417,25 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.019,23 | 3.999.260,00 | 5.110.030,00 | 5.208.480,00 | 5.249.330,00 | 5.325.140,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 202.260,73 | 303.710,00 | 29.000,00 | - 366.010,00 | - 296.500,00 | - 267.620,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.656,92 | 3.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | 471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 471510 Zinserträge von Banken | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 476100 Erstattung vom Gemeinschaftswald | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien | 924,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.677,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 479900 Sonstige | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.778,80 | 15.000,00 | 16.190,00 | 15.750,00 | 15.310,00 | 14.830,00 |
| | 574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) | 74,91 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 8.860,59 | 7.200,00 | 11.100,00 | 10.800,00 | 10.490,00 | 10.200,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 4.531,50 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.950,00 |
| | 575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.503,80 | 600,00 | 290,00 | 250,00 | 220,00 | 180,00 |
| | 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.808,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 17.121,88 | - 12.000,00 | - 12.540,00 | - 12.100,00 | - 11.660,00 | - 11.180,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 185.138,85 | 291.710,00 | 16.460,00 | - 378.110,00 | - 308.160,00 | - 278.800,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 599001 Außerordentliche Aufwendungen | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | - 3.856,52 | - 2.500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| | 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| | 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>181.282,33</u> | <u>289.210,00</u> | <u>16.160,00</u> | <u>- 378.410,00</u> | <u>- 308.460,00</u> | <u>- 279.100,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 | 2.724.332,42 | 2.676.300,00 | 3.082.670,00 | 3.091.270,00 | 3.183.370,00 | 3.259.570,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 23.037,66 | 24.000,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 645.196,01 | 344.500,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 554.815,10 | 581.600,00 | 615.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| | 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre | 127.642,03 | 222.500,00 | 241.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 170.366,00 | - 36.700,00 | - 37.500,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.288.038,32 | 1.294.000,00 | 1.491.500,00 | 1.526.000,00 | 1.606.800,00 | 1.677.000,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 108.065,14 | 93.100,00 | 98.700,00 | 102.900,00 | 105.600,00 | 107.600,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 11.655,00 | 13.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 136.249,16 | 139.800,00 | 165.000,00 | 158.400,00 | 167.000,00 | 171.000,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.026.861,77 | 1.165.310,00 | 1.249.210,00 | 1.270.800,00 | 1.291.150,00 | 1.322.150,00 |
| | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 53.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 2.424,13 | 25.310,00 | 20.510,00 | 13.100,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | 614422 Zuweisung für Sonderprogramme | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 10.755,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) | 773.735,68 | 1.095.000,00 | 1.180.000,00 | 1.209.000,00 | 1.239.000,00 | 1.270.000,00 |
| | 614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) | 111.404,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 614433 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände | 61.277,10 | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 614441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.492,31 | 39.860,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 32.510,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut | 10.277,32 | 10.460,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| | 632140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung | 270,00 | 8.970,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 15.010,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 14.319,49 | 14.430,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 636500 Jagdpacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.251,23 | 72.060,00 | 123.820,00 | 123.820,00 | 123.820,00 | 123.820,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 641210 Mieten und Pachten - Miete | 5.592,98 | 5.200,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | 641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 4.933,66 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 641230 Mieten und Pachten - Pachten | 6.997,14 | 1.050,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | 641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte | 125,47 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 641290 Jagdpacht | 1.362,70 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 42.024,50 | 40.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| | 641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) | 14.314,78 | 19.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.206,26 | 24.920,00 | 34.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.820,00 | 4.820,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| | 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.519,57 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 642510 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 9.866,69 | 9.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 642902 Kostenersätze für Grabherstellung | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 58.727,07 | 70.300,00 | 364.010,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.300,00 | 306.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 57.609,24 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 1.117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.961.871,06 | 4.048.750,00 | 4.886.740,00 | 4.591.920,00 | 4.704.370,00 | 4.811.570,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.121.187,33 | 1.178.520,00 | 1.497.680,00 | 1.534.290,00 | 1.572.620,00 | 1.610.860,00 |
| | 701100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 17.500,72 | 17.680,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 701200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.736,00 | 8.890,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.025,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 702210 Beschäftigte - Vergütungen | 826.642,38 | 869.560,00 | 1.106.450,00 | 1.134.110,00 | 1.162.460,00 | 1.191.530,00 |
| | 702220 Beschäftigte - Leistungszulagen | 14.137,02 | 16.870,00 | 22.250,00 | 22.800,00 | 23.380,00 | 23.970,00 |
| | 702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten | 308,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 65.049,45 | 67.490,00 | 87.950,00 | 90.150,00 | 92.400,00 | 94.720,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 175.089,83 | 183.640,00 | 238.100,00 | 244.050,00 | 250.150,00 | 256.410,00 |
| | 704900 Sonstige - Sozialversicherung | 3.143,09 | 3.280,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 87,84 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 705910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.468,00 | 8.480,00 | 9.550,00 | 9.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.809,66 | 379.530,00 | 416.270,00 | 460.280,00 | 455.280,00 | 452.280,00 |
| | 722110 Auszahlungen für Heizung | 13.254,42 | 17.250,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 14.072,94 | 14.650,00 | 19.700,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 33.710,42 | 38.100,00 | 48.800,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke | 38.389,43 | 62.500,00 | 80.500,00 | 74.500,00 | 69.500,00 | 66.500,00 |
| | 723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 132,09 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 279,58 | 16.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 10.346,80 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 8.887,30 | 14.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.356,93 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.496,29 | 1.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.067,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.543,18 | 7.150,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.611,92 | 9.700,00 | 11.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 |
| | 724200 Essenskosten | 18.876,62 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 6.849,20 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 724510 Aufwendungen für Sonderprogramme | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 372,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 9.945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 52.130,00 | 52.130,00 | 5.220,00 | 52.130,00 | 52.130,00 | 52.130,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 10.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) | 5.320,59 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) | 36.682,27 | 39.700,00 | 42.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.543,62 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) | 14.183,88 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 729600 Beseitigung von Ölsپuren (kein Verursacher feststellbar) | 1.756,15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.005.620,21 | 1.954.700,00 | 2.717.600,00 | 2.746.500,00 | 2.762.300,00 | 2.812.100,00 |
| | 741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände | 9.312,89 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.800,00 | 30.200,00 | 20.000,00 | 19.800,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 36.723,32 | 70.700,00 | 73.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| | 744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 1.065.588,00 | 1.007.200,00 | 1.456.000,00 | 1.463.300,00 | 1.477.900,00 | 1.500.100,00 |
| | 744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 684.380,00 | 635.000,00 | 874.000,00 | 878.400,00 | 877.200,00 | 900.500,00 |
| | 744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen | 192.623,00 | 196.600,00 | 281.100,00 | 282.500,00 | 285.300,00 | 289.600,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 62.865,68 | 108.180,00 | 102.260,00 | 91.960,00 | 90.460,00 | 90.460,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.665,00 | 3.250,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | 761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 222,02 | 950,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 641,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.214,07 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 1.500,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.000,00 | 3.220,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 7.005,71 | 30.500,00 | 25.500,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 763110 Büromaterial allgemein | 1.012,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 763310 Porto und Versandkosten - Porto | 127,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 4.786,37 | 5.600,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 |
| | 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 709,89 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 | 3.561,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.823,58 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein | 7.962,25 | 9.950,00 | 12.040,00 | 12.040,00 | 12.040,00 | 12.040,00 |
| | 764120 Kfz-Versicherungen | 1.109,86 | 2.150,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 764130 Haftpflichtversicherungen | 6.689,94 | 6.830,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.030,00 | 7.030,00 |
| | 764140 Unfallversicherungen | 10.436,16 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.251,91 | 1.330,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | 767300 Kapitalertragsteuer | 146,22 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 209,87 | 210,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 579,00 | 400,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 902,79 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 769310 Repräsentationen - allgemein | 1.602,62 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 631,67 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.474.482,88 | 3.620.930,00 | 4.733.810,00 | 4.833.030,00 | 4.880.660,00 | 4.965.700,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 487.388,18 | 427.820,00 | 152.930,00 | - 241.110,00 | - 176.290,00 | - 154.130,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.710,00 | 3.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | 671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 676100 Erstattung vom Gemeinschaftswald | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien | 924,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 3.686,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 679900 Sonstige | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.806,52 | 15.000,00 | 16.190,00 | 15.750,00 | 15.310,00 | 14.830,00 |
| | 774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) | 12,14 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 8.860,59 | 7.200,00 | 11.100,00 | 10.800,00 | 10.490,00 | 10.200,00 |
| | 775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 4.531,50 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.950,00 |
| | 775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.594,29 | 600,00 | 290,00 | 250,00 | 220,00 | 180,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| | 775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.808,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 16.096,52 | - 12.000,00 | - 12.540,00 | - 12.100,00 | - 11.660,00 | - 11.180,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 471.291,66 | 415.820,00 | 140.390,00 | - 253.210,00 | - 187.950,00 | - 165.310,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 769500 Außerordentliche Auszahlungen | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.856,52 | - 2.500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| | 698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| | 798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 467.435,14 | 413.320,00 | 140.090,00 | - 253.510,00 | - 188.250,00 | - 165.610,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.385,57 | 0,00 | 127.800,00 | 112.800,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| | 681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 5.002,50 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 | 112.800,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 134.383,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.417,47 | 120.000,00 | 202.200,00 | 496.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen | 0,00 | 107.000,00 | 189.200,00 | 483.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 14.417,47 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 6.600,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.600,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.803,04 | 126.600,00 | 358.200,00 | 609.000,00 | 172.100,00 | 172.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen privaten Bereich | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 93.211,56 | 248.600,00 | 420.300,00 | 645.000,00 | 266.000,00 | 291.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden | 2.651,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 52.736,14 | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.530,07 | 64.100,00 | 37.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 3.342,79 | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.951,45 | 172.000,00 | 373.000,00 | 629.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.546,03 | 248.600,00 | 420.300,00 | 645.000,00 | 266.000,00 | 291.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.257,01 | - 122.000,00 | - 62.100,00 | - 36.000,00 | - 93.900,00 | - 118.900,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 522.692,15 | 291.320,00 | 77.990,00 | - 289.510,00 | - 282.150,00 | - 284.510,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 42.500,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 692521 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 43.854,08 | 52.700,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 |
| | 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 43.854,08 | 52.700,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.354,08 | 69.300,00 | - 54.650,00 | - 54.650,00 | - 54.650,00 | - 54.650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirchheim

Hauptplan 2023

30 Kirchheim

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 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.160,00 | 336.800,00 | 339.160,00 |
| | 695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.160,00 | 336.800,00 | 339.160,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 447.158,01 | 360.620,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) | 447.158,01 | 360.620,00 | 23.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 447.158,01 | - 360.620,00 | - 23.340,00 | 344.160,00 | 336.800,00 | 339.160,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 74.180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 74.180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 74.180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 522.692,15 | - 291.320,00 | - 77.990,00 | 289.510,00 | 282.150,00 | 284.510,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 522.692,15 | - 291.320,00 | - 77.990,00 | 289.510,00 | 282.150,00 | 284.510,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 447.158,01 | 360.620,00 | 23.340,00 | - 344.160,00 | - 336.800,00 | - 339.160,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 423.581,06 | 360.620,00 | 85.440,00 | - 308.160,00 | - 242.900,00 | - 220.260,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

30 Kirchheim

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 |
| 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 |
| | | 366002 | Jugendraum |
| 4210 | Förderung des Sports | 421001 | Förderung des Sports |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 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 | 543601 | Umbau-/Ausbau- und Unterhaltungs-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen |
| 5470 | ÖPNV | 547001 | ÖPNV |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. |
| 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) |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 555101 | Kommunale Forstbetriebe |
| 5557 | Schädlingsbekämpfung | 555701 | Weinbergshut |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

30 Kirchheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 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 | Gemeindezentrum Friederich-Diffiné |
| | | 573141 | Schwarzer Platz |
| | | 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme |
| | | 573191 | Sonstiges (Toilettenanlage) |
| 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

30 Kirchheim

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 |

| Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.923,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.923,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Entnahme Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.923,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.884,81 | 45.030,00 | 47.400,00 | 48.350,00 | 47.800,00 | 48.400,00 | |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 17.502,72 | 17.680,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 8.736,00 | 8.890,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 3.143,09 | 3.280,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 9.468,00 | 8.480,00 | 9.550,00 | 9.800,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 6.035,00 | 6.700,00 | 8.100,00 | 8.800,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für ehem. Ortsbürgermeister und Beigeordnete | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Zuschuss an Feuerwehrekameradschaftskasse | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.964,34 | 4.150,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 828,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Vorl. Ergebnis 2022: 1.474 € | | | | | | | |
| 569310 Repräsentationen - allgemein | 2.136,19 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Vorl. Ergebnis 2022: 4.100 € | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.349,15 | 49.680,00 | 52.400,00 | 53.350,00 | 52.800,00 | 53.400,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.426,15 | - 46.680,00 | - 49.400,00 | - 50.350,00 | - 49.800,00 | - 50.400,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.426,15 | - 46.680,00 | - 49.400,00 | - 50.350,00 | - 49.800,00 | - 50.400,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 45.426,15 | - 46.680,00 | - 49.400,00 | - 50.350,00 | - 49.800,00 | - 50.400,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.013,55 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 709,89 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** z. B. Inseratskosten | | | | | | |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | 303,66 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Seniorengeburtstage | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.013,55 | 10.530,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.013,55 | - 10.530,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.013,55 | - 10.530,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.013,55 | - 10.530,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 111401 Gremien: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.506,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.360,00 | 0,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.506,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.360,00 | 0,00 | |
| ** Auflösung Zuwendung von VG für Anschaffung Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020) | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.506,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.360,00 | 0,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.550,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.550,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Sitzungsgeld | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.008,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.820,00 | 0,00 | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.008,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 1.820,00 | 0,00 | |
| ** Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020) | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 111,44 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 111,44 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 255,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Fortbildung von Ratsmitgliedern | | | | | | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.924,44 | 4.510,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 5.470,00 | 3.650,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.418,44 | - 3.000,00 | - 4.150,00 | - 4.150,00 | - 4.110,00 | - 3.650,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.418,44 | - 3.000,00 | - 4.150,00 | - 4.150,00 | - 4.110,00 | - 3.650,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.418,44 | - 3.000,00 | - 4.150,00 | - 4.150,00 | - 4.110,00 | - 3.650,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.183,13 | 7.880,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete | 5.280,00 | 5.200,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| ** Diffinestr. 2 | | | | | | |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 2.817,64 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 85,49 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ** Ackerpacht | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Gewinn aus Verkauf PINr. 508 zu 1.460 m² für 15 €/m² (Restbuchwert rd. 6.600 € abzgl. Verkaufspreis 21.900 € = Gewinn 15.300 €, sh. auch Investitionsübersicht) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.183,13 | 23.180,00 | 23.270,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.235,97 | 15.550,00 | 20.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 120,36 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung | | | | | | |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 171,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 923,78 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 20,83 | 13.000,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** In 2023: 10.000 € für Sanierungsarbeiten Wohnhaus Diffinestraße und 4.000 € für Anstrich Trafohäuschen (neben Friedhof auf eigenem Grundstück gelegen); allg. Unterhaltung 3.000 € | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 124,74 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten | 124,74 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 628,04 | 1.560,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 390,08 | 320,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| ** Kommunale Sachversicherung einschl. Elementarversicherung | | | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 114,24 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 123,72 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.988,75 | 17.240,00 | 22.480,00 | 8.480,00 | 8.480,00 | 8.480,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.194,38 | 5.940,00 | 790,00 | - 510,00 | - 510,00 | - 510,00 |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.194,38 | 5.940,00 | 790,00 | - 510,00 | - 510,00 | - 510,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>6.194,38</u> | <u>5.940,00</u> | <u>790,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 114301 Bauhof: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 | 111.930,00 | 114.720,00 | 117.610,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 84.050,00 | 86.150,00 | 88.310,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.260,00 | 2.320,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.180,00 | 7.350,00 | 7.540,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 18.050,00 | 18.500,00 | 18.960,00 | 19.440,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.814,66 | 16.350,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 681,58 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung | | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 105,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 490,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.024,94 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.496,29 | 1.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.908,29 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| ** vorl. Ergebnis 2022: 1.917 € | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 217,08 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) veranschlagt | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 890,08 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt] // vorl. Ergebnis 2022: 2.006 € | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 8.787,31 | 11.170,00 | 10.430,00 | 9.860,00 | 9.820,00 | 7.410,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.725,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.636,00 | 7.100,00 | 6.680,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 4.320,00 |
| ** u.a. neuer Traktor Deutz (Erwerb 2021) | | | | | | |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.721,31 | 1.670,00 | 1.420,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 970,00 |
| ** Unkrautvernichtungsmaschine (Erwerb 2020), Akku-Kombihammer (Erwerb 2021) | | | | | | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 705,00 | 670,00 | 600,00 | 490,00 | 450,00 | 390,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.838,65 | 7.360,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.214,07 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.833,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** für gemietete Räumlichkeiten | | | | | | |

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren **Handygebühren Gemeindearbeiter | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 181,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung | 73,21 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** für Traktor Deutz (erworben Okt. 2021), Dienstfahrzeug VW T5, Rückwärtskipper (Humbaur) und Anhänger mit Hochplane, Einsparung ab 2023 durch Rabattoptimierung | 1.109,86 | 2.150,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 426,34 | 400,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.440,62 | 34.880,00 | 147.620,00 | 149.780,00 | 152.530,00 | 153.010,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.440,62 | - 34.880,00 | - 147.620,00 | - 149.780,00 | - 152.530,00 | - 153.010,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.440,62 | - 34.880,00 | - 147.620,00 | - 149.780,00 | - 152.530,00 | - 153.010,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonst. zentrale Dienste, Kindertagesstätte, Kinderspielplätze, Gemeindestraßen, Öff. Grün, Wanderwege, Friedhof, Kriegsgräber, Weinbergshut, Wirtschaftswege, Wochenmärkte und Gemeindezentrum Friederich-Diffiné (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt) | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 12.991,65 | 14.460,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.448,97 | - 20.420,00 | - 24.820,00 | - 26.980,00 | - 29.730,00 | - 30.210,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.302,73 | 39.780,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 20.534,40 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 374,77 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten | 308,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 1.665,53 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 4.420,03 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.195,22 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 171,54 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 804,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt] | | | | | | |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219,48 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.411,00 | 630,00 | 750,00 | 600,00 | 190,00 | 140,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.411,00 | 630,00 | 750,00 | 600,00 | 190,00 | 140,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.169,47 | 14.530,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 25,02 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** u.a. Schriftführer | | | | | | |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| ** Ausgleichsabgabe (keine Beschäftigung eines Schwerbehinderten) | | | | | | |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Eventualposition für Rechtsstreitigkeiten | | | | | | |
| 563110 Büromaterial allgemein | 900,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 80,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 3.595,24 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 766,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Getränke für Sitzungen und für Aktion Saubere Landschaft // Ergebnis 2022: 4.748 €, davon 4.044 € für den Erwerb von Vorsorge-Equipment im Falle eines längerfristigen Stromausfalls (Blackout) | | | | | | |

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund | 1.121,91 | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.078,42 | 56.640,00 | 10.880,00 | 10.730,00 | 10.320,00 | 10.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.072,61 | - 56.640,00 | - 10.880,00 | - 10.730,00 | - 10.320,00 | - 10.270,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39.072,61 | - 56.640,00 | - 10.880,00 | - 10.730,00 | - 10.320,00 | - 10.270,00 |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 599001 Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie | 3.856,52 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | - 3.856,52 | - 2.500,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165,30 | 150,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 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) | 165,30 | 150,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 165,30 | - 150,00 | - 41.100,00 | - 41.100,00 | - 41.100,00 | - 41.100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 43.094,43 | - 59.290,00 | - 52.280,00 | - 52.130,00 | - 51.720,00 | - 51.670,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.305,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 5.868,84 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| <i>** Kommunale Haftpflichtversicherung (Beitragshöhe richtet sich nach der Zahl der Einwohner)</i> | | | | | | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 10.436,16 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| <i>** Unfallkasse Rheinland - Pfalz (Beitragshöhe richtet sich nach der Zahl der Einwohner, Beschäftigten und Kitakinder)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.305,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.305,00 | - 16.500,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.305,00 | - 16.500,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 | - 16.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 16.305,00</u> | <u>- 16.500,00</u> | <u>- 16.700,00</u> | <u>- 16.700,00</u> | <u>- 16.700,00</u> | <u>- 16.700,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 116201 | Kasse | 2023 |

| Ergebnishaushalt 116201 Kasse: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 212,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 212,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>**2021: Landtags- und Bundestagswahl // 2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 212,70 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 212,70 | 0,00 | 0,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 212,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 126001 | Brandschutz | 2023 |

| Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.413,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** für Zuwendung Außenanlage neues Feuerwehrhaus Kirchheim-Kleinkarlbach an die VG (bis 2044)</i> | <i>2.413,00</i> | <i>2.410,00</i> | <i>2.410,00</i> | <i>2.410,00</i> | <i>2.410,00</i> | <i>2.410,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.413,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.413,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.413,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 | - 2.410,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.413,00</u> | <u>- 2.410,00</u> | <u>- 2.410,00</u> | <u>- 2.410,00</u> | <u>- 2.410,00</u> | <u>- 2.410,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Grundzuwendung von 500 € für Männergesangverein, Posaunenchor, Liedersommer, Freundeskreis für Kirchenmusik (Konzertwinter), Gospelchor, Damenchor Dreiklang. Zusätzlich 2.000 € Eventualposition für sonstige Zuwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 5.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.100,00 | 13.100,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** 2.750 € jährliche Grundzuwendung (je 500 € Zuschuss an Heimatverein, die Eckbachkrischer, Ökumenischer Krankenpflegeverein, Kalkuttahilfe e.V. und Kirchheimer Weinwelt e.V., 250 an Hoffnungsland e.V.); zusätzlich waren in 2021 und 2022 je 10.000 € zur pandemie-bedingten Unterstützung von Gewerbetreibenden und Vereinen veranschlagt (NUR auf Antrag und mit Zustimmung eines Gremiums; rückzahlungspflichtig), die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden | 3.100,00 | 13.100,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.846,03 | 2.530,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 702,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Historischer Verein | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Seniorennachmittag | 1.113,59 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.946,03 | 15.630,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.946,03 | - 15.630,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.946,03 | - 15.630,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.946,03 | - 15.630,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 | - 5.480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 365201 | Kindertagesstätte | 2023 |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 854.988,39 | 1.165.290,00 | 1.256.150,00 | 1.285.060,00 | 1.314.950,00 | 1.345.710,00 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG) | 1.940,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | - 2.766,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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) | 12.488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - 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 | 671.274,89 | 1.095.000,00 | 1.180.000,00 | 1.209.000,00 | 1.239.000,00 | 1.270.000,00 | |
| 414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - 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) | 97.614,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände ** Umlage von OG Bissersheim | 48.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.436,40 | 25.290,00 | 25.450,00 | 25.360,00 | 25.250,00 | 25.010,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.571,71 | 40.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten ** 112 Plätze, Preis pro Essen ab 9/2022 um 1 € auf 4 € erhöht | 38.571,71 | 40.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.954,15 | 2.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot v. Krankenkasse | 23.519,57 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Portfoliogeld (Erstattung Mutterschaftsgeld und</i> <i>Beschäftigungsverbot ab 2020 bei Konto 442490)</i> | 434,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf</i> <i>Forderungen</i> | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 917.568,25 | 1.207.290,00 | 1.366.750,00 | 1.376.660,00 | 1.406.550,00 | 1.437.310,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 996.837,69 | 1.038.090,00 | 1.339.530,00 | 1.373.010,00 | 1.407.320,00 | 1.442.520,00 |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 749.059,12 | 793.490,00 | 1.019.750,00 | 1.045.240,00 | 1.071.370,00 | 1.098.160,00 |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 12.805,03 | 15.330,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.010,00 | 21.540,00 |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i> | 59.367,42 | 61.900,00 | 80.850,00 | 82.870,00 | 84.940,00 | 87.070,00 |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i> | 158.630,08 | 167.140,00 | 218.700,00 | 224.170,00 | 229.770,00 | 235.520,00 |
| 505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i> | 87,84 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 505910 <i>Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen</i> | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 508200 <i>Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden,</i> <i>Altersteilzeit</i> <i>** nicht planbar</i> | 16.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.862,17 | 106.900,00 | 163.100,00 | 171.100,00 | 171.100,00 | 171.100,00 |
| 522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i> <i>** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung</i> | 4.396,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i> <i>** vorl. Ergebnis 2022: 12.258 €</i> | 9.155,89 | 9.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i> <i>** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung</i> | 7.640,87 | 7.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Allg. Unterhaltung (inkl. jährlich 4.000 €</i> <i>Hausmeisterarbeiten und Baumpflege); vorl. Ergebnis 2022:</i> <i>11.525 €</i> | 7.664,95 | 10.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.157,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen</i> <i>zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition</i> <i>(geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400</i> <i>veranschlagt]</i> | 947,81 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524200 <i>Essenskosten</i> <i>** ca. 2/3 der Einnahmen (Konto 441400)</i> | 19.495,10 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 524500 <i>Budget</i> <i>** Das Budget wird nach der Anzahl der Kinder berechnet;</i> <i>Verbuchung von Bastelmaterial, Bürobedarf, Fachzeitschriften,</i> <i>Bücher, Porto, Reinigungsmittel, Sanitärbedarf und Spielzeug</i> | 6.633,78 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 524510 <i>Aufwendungen für Sonderprogramme</i> <i>** Programm "Übergang Kita-Schule" 22/23 (Eventualposition</i> <i>für Folgejahre)</i> | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen</i> <i>(Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** Freiwilliges soziales Jahr (vom Kreis/Land gefördert)</i> | 6.139,18 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Die Reinigungskosten werden zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert.</i> | 27.410,49 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>** u.a. Pflege Homepage</i> | 2.220,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 65.076,98 | 60.130,00 | 59.740,00 | 59.340,00 | 58.880,00 | 58.290,00 |
| 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen <i>** Gestaltung Außenanlage (in 2019)</i> | 44.717,94 | 43.970,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.300,00 |
| 537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Afa für Neuanschaffungen BGA, u.a. Schrank und Schreibtisch (Erwerb 2019)</i> | 19.559,04 | 16.160,00 | 15.540,00 | 15.140,00 | 14.680,00 | 14.190,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.275,00 | 10.400,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.765,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 197,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** u.a. Corona-Schnelltests</i> | 1.557,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.025,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 599,76 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 3.130,13 | 3.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.165.051,84 | 1.215.520,00 | 1.575.820,00 | 1.616.900,00 | 1.650.750,00 | 1.685.360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 247.483,59 | - 8.230,00 | - 209.070,00 | - 240.240,00 | - 244.200,00 | - 248.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 247.483,59 | - 8.230,00 | - 209.070,00 | - 240.240,00 | - 244.200,00 | - 248.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 634,43 | 450,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <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> | 634,43 | 450,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 634,43 | - 450,00 | - 11.400,00 | - 11.400,00 | - 11.400,00 | - 11.400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 248.118,02 | - 8.680,00 | - 220.470,00 | - 251.640,00 | - 255.600,00 | - 259.450,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 425,54 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 423,86 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.159,00 | 1.180,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.159,00 | 1.180,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.584,54 | 1.600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.697,32 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.344,92 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 81,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 343,42 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 927,24 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.285,12 | 6.100,00 | 7.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 45,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** In 2023: Austausch Teil der Spielkombination Spielplatz "Rieslingweg" und Austausch Holzsprossen Spielplatz "Im Bügen" // daneben vorgeschriebener turnusmäßiger Sandaustausch, Ansatz inkl. Baumpflege | 1.239,74 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.451,78 | 5.700,00 | 5.730,00 | 5.540,00 | 5.460,00 | 3.360,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** u.a. in 2019 Sandspielpodest und Kleinkinderspielkombi "Wurzelhäuschen" für den Spielplatz "Im Bügen" | 6.318,78 | 5.700,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.170,00 | 3.070,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.133,00 | 0,00 | 480,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 137,54 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Brandversicherung für Spielgeräte (3 Spielplätze) | 137,54 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.571,76 | 13.020,00 | 12.980,00 | 8.790,00 | 8.710,00 | 6.610,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.987,22 | - 11.420,00 | - 12.080,00 | - 7.890,00 | - 7.810,00 | - 5.710,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.987,22 | - 11.420,00 | - 12.080,00 | - 7.890,00 | - 7.810,00 | - 5.710,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 827,09 | 420,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 827,09 | 420,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <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> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 827,09 | - 420,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 12.814,31</u> | <u>- 11.840,00</u> | <u>- 14.080,00</u> | <u>- 9.890,00</u> | <u>- 9.810,00</u> | <u>- 7.710,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 366002 | Jugendraum | 2023 |

| Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41,80 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt] | | | | | | | |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Ferienworkshops | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 772,35 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41,80 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 41,80 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 41,80 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.958,88 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Schulturnhalle | 2.717,88 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** je 500 € Zuschuss an "Sportverein e.V. Kirchheim/Weinstraße" und "Verein für Deutsche Schäferhunde e.V." | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.958,88 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.958,88 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.958,88 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 | - 3.720,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.958,88</u> | <u>- 3.720,00</u> | <u>- 3.720,00</u> | <u>- 3.720,00</u> | <u>- 3.720,00</u> | <u>- 3.720,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 490,86 | 490,00 | 490,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 490,86 | 490,00 | 490,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 432140 Benutzungsentschädigung/Wegemittelbenutzung ** Ab 2023 monatl. Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Nutzung gemeindeeigene Außensportanlage für die Pflege und Instandhaltung. Auch anfallende Kosten für die Instandhaltung und Reinigung der Laufbahn und der Weitsprunganlage werden von der VG übernommen. | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.390,86 | 1.390,00 | 2.590,00 | 2.550,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.427,73 | 8.350,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung | 1.737,53 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung | 1.438,20 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorl. Ergebnis 2022: 2.505 € | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Wartung der Feuerlöscher im Sportheim | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.250,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 2.910,00 | 1.460,00 | 1.390,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 1.292,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 534500 Abschreibungen auf Sportanlagen | 1.568,00 | 1.880,00 | 1.570,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 390,00 | 80,00 | 390,00 | 390,00 | 380,00 | 310,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 676,31 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** inkl. Elementarversicherung ab 2021 | 676,31 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.354,04 | 12.290,00 | 13.440,00 | 13.610,00 | 12.160,00 | 12.090,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.963,18 | - 10.900,00 | - 10.850,00 | - 11.060,00 | - 10.060,00 | - 9.990,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.963,18 | - 10.900,00 | - 10.850,00 | - 11.060,00 | - 10.060,00 | - 9.990,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.963,18</u> | <u>- 10.900,00</u> | <u>- 10.850,00</u> | <u>- 11.060,00</u> | <u>- 10.060,00</u> | <u>- 9.990,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 679,00 | 12.040,00 | 9.040,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** In 2023: Abruf der Zuwendung in Höhe von max. 7.360 € für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; mögl. Zuwendung für private Beratungen jährlich je 1.000 € // Ergebnis 2022: 2. Abruf restl. Zuwendung in Höhe von 3.000 € aus Gesamtbewilligung von 12.000 € für Durchführung Dorfmoderation | 0,00 | 11.360,00 | 8.360,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 679,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 679,00 | 12.040,00 | 9.040,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Vorsorgebeträge Planungskosten für Umsetzung der Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.509,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.509,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für Fassadenrenovierungen und energetische Sanierungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.514,50 | 10.500,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** In 2023: Restkosten rd. 2.050 € Restkosten für Erstellung Dorferneuerungskonzeptes (DEK) mit Gesamtkosten von rd. 9.200 €; Kosten für private Beratungen 1.000 € i.R. DEK; Kosten für städtebauliche Beratungsleistungen rd. 2.000 € jährlich | 6.514,50 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.023,50 | 22.010,00 | 17.010,00 | 25.010,00 | 20.010,00 | 17.010,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.344,50 | - 9.970,00 | - 7.970,00 | - 23.330,00 | - 18.330,00 | - 15.330,00 |

| Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.344,50 | - 9.970,00 | - 7.970,00 | - 23.330,00 | - 18.330,00 | - 15.330,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.344,50</u> | <u>- 9.970,00</u> | <u>- 7.970,00</u> | <u>- 23.330,00</u> | <u>- 18.330,00</u> | <u>- 15.330,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Denkmäler | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 414,72 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 414,72 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 414,72 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 382,80 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 382,80 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 382,80 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 | - 890,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| <i>** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>** Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel (bis 2021 veranschlagt bei Leistung 571102)</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 | - 4.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0,00</u> | <u>- 4.280,00</u> | <u>- 4.280,00</u> | <u>- 4.280,00</u> | <u>- 4.280,00</u> | <u>- 4.280,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 125,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Standgeld für 2 Altkleidercontainer | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| ** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplätze Glascontainer je 910 € (Parkplatz Kleinkarlbacher Straße und am Sportplatz) | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.945,00 | 2.070,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.945,00 | 2.070,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.945,00 | 2.070,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.945,00</u> | <u>2.070,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>1.940,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.237,35 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.190,00 | 15.410,00 | 15.010,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 17.224,99 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.190,00 | 15.410,00 | 15.010,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.712,91 | 82.600,00 | 71.980,00 | 71.970,00 | 71.970,00 | 71.970,00 |
| 432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung ** Nachtrag 2022: Pausch. Entschädigung f. vorübergehendes Nutzungsrecht diverser Grundstücke i. R. Neubau Kreuzungsbahnhof | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 74.712,91 | 73.900,00 | 71.980,00 | 71.970,00 | 71.970,00 | 71.970,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersätze für z.B. Ölspurbeseitigungen // Ergebnis 2022: 1.000 € Entschädigung wegen Überbauung Verkehrsfläche zwecks Anbringung Wärmedämmung Hintergasse | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.117,83 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: a) Gewinn aus Verkauf 5 m² aus PINr. 165/8 Schulgasse zu einem Verkaufspreis von 250 €/m² = 1.250 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 480 € verbleibt ein Gewinn von 770 € (sh. auch Investitionen) b) Gewinn aus Verkauf Teilfläche von 852 m² aus PINr. 624/34 Verladestraße zu einem Verkaufspreis von 250 €/m² = 213.000 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 11.500 € verbleibt ein Gewinn von 201.500 € (sh. auch Investitionen) c) Gewinn aus Verkauf 137 m² aus PINr. 624/53 Bahnhofstraße zu einem Verkaufspreis von 250 €/m² = 34.250 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 8.520 € verbleibt ein Gewinn von 25.730 € (sh. auch Investitionen) | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Ergebnis 2021: 1.118 € Spende Arbeitsstunden und Material im Rahmen Gehwegreparatur Mühlstraße | 1.117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.068,09 | 100.580,00 | 316.960,00 | 88.160,00 | 87.380,00 | 86.980,00 |

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.703,16 | 21.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.475,23 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 498,54 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 2.089,08 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 5.640,31 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.691,81 | 107.080,00 | 78.220,00 | 124.130,00 | 124.130,00 | 124.130,00 |
| | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 384,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung inkl. Strompreiserhöhung | 16.823,36 | 17.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Buswartehallen und Park&Ride-Anlage (Bereich Bahnhofstr.) | 133,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Straßeninstandsetzung und Unterhaltungskosten inkl. Baumpflege | 10.870,42 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartung etc. | 7.983,00 | 14.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** z.B. Akku Geschwindigkeitsmessgeräte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder; in 2021 und 2022: Austausch von Straßenschildern | 4.611,06 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** altes Konto; Streugut Winterdienst ab 2023 bei Konto 529200 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung: Die Ermittlung der Kostenanteile der 16 Ortsgemeinden der ehemaligen VG Grünstadt-Land erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung durch die VG-Werke. Derzeit besteht eine Überfinanzierung von insgesamt rd. 600.000 €. Daher kann lt. Mitteilung der VG-Werke der Entgeltsatz für das Jahr 2023 auf 0,10 €/m² abgesenkt werden. Bisher betrug der Entgeltsatz seit 2017 noch 1 €/m² Straßenfläche (52.130 m²). | 52.130,00 | 52.130,00 | 5.220,00 | 52.130,00 | 52.130,00 | 52.130,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 529600 Beseitigung von Ölsپuren (kein Verursacher feststellbar) | 1.756,15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 118.054,15 | 116.090,00 | 113.740,00 | 111.690,00 | 109.910,00 | 108.880,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 13.081,82 | 13.080,00 | 13.000,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | 12.740,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 102.414,94 | 100.600,00 | 98.330,00 | 96.540,00 | 94.760,00 | 93.730,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.404,56 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 152,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 239,33 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden, Gültigkeit 10 Jahre (Grundlage für Förderanträge)</i> | 226,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung - Unterstellhäuschen</i> | 13,23 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 247.688,45 | 247.500,00 | 194.480,00 | 238.340,00 | 236.560,00 | 235.530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 154.620,36 | - 146.920,00 | 122.480,00 | - 150.180,00 | - 149.180,00 | - 148.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 154.620,36 | - 146.920,00 | 122.480,00 | - 150.180,00 | - 149.180,00 | - 148.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.355,46 | 3.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <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> | 2.355,46 | 3.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.355,46 | - 3.100,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 | - 25.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 156.975,82 | - 150.020,00 | 96.980,00 | - 175.680,00 | - 174.680,00 | - 174.050,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben ** für Strom und Gas | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 59.285,88 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>59.285,88</u> | <u>55.000,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>58.000,00</u> | <u>58.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 149,16 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 148,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 628,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 628,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 62.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 von 2.127 m², PINr. 455/10, "Grünfläche an der Südseite", zu einem Verkaufspreis von 30 €/m² = 63.810 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 1.100 € verbleibt ein Gewinn von 62.710 € (sh. auch Investitionen) | 0,00 | 0,00 | 62.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 777,16 | 620,00 | 62.860,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.235,10 | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.517,26 | 7.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 102,73 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 433,88 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 1.181,23 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.676,44 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** inkl. Hundekotbeutel | 985,97 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung | 411,22 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Grünanlagen (naturschutznahe Pflege) inkl. Baumpflege | 8.279,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.485,00 | 1.310,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.470,00 | 1.310,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.396,54 | 23.330,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.619,38 | - 22.710,00 | 50.220,00 | - 12.490,00 | - 12.490,00 | - 12.490,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 17.619,38 | - 22.710,00 | 50.220,00 | - 12.490,00 | - 12.490,00 | - 12.490,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.023,24 | 3.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>3.023,24</i> | <i>3.700,00</i> | <i>13.700,00</i> | <i>13.700,00</i> | <i>13.700,00</i> | <i>13.700,00</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> | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.023,24 | - 3.700,00 | - 13.700,00 | - 13.700,00 | - 13.700,00 | - 13.700,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 20.642,62</u> | <u>- 26.410,00</u> | <u>36.520,00</u> | <u>- 26.190,00</u> | <u>- 26.190,00</u> | <u>- 26.190,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. | 2023 |

| Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>** Unterhaltung der Wanderwege, z.B. Mühlenwanderweg</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.473,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.473,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.473,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.473,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.473,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 | - 2.470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 9,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <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> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 9,11 | 0,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.482,11 | - 2.470,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 | - 2.570,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 0,00 | 13.500,00 | 9.700,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (19.350 €) der Gesamtkosten (21.500 €), Abrufe in 2023 und 2024 | 0,00 | 13.500,00 | 9.700,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.500,00 | 9.700,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.054,92 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens **z.B. Sandfänge | 1.054,92 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** in 2023: 15.000 € zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, Restkosten 6.500 € in 2024 aus Gesamtkosten von rd. 21.500 € (90 % mögliche Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln); ab 2025: 5.000 € für die Umsetzung des Konzeptes (Maßnahmenliste). Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.054,92 | 16.060,00 | 16.060,00 | 7.560,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.054,92 | - 2.560,00 | - 6.360,00 | 2.090,00 | - 6.060,00 | - 6.060,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.054,92 | - 2.560,00 | - 6.360,00 | 2.090,00 | - 6.060,00 | - 6.060,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.054,92 | - 2.560,00 | - 6.360,00 | 2.090,00 | - 6.060,00 | - 6.060,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.247,93 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.216,86 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.531,95 | 13.280,00 | 14.330,00 | 13.870,00 | 13.520,00 | 13.160,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Aussegnungshalle // Ergebnis 2021: 15.962 € inkl. der Rückersätze der Kosten für den Grabaushub (ab 2022 werden diese Ersätze separat auf Konto 442902 verbucht) | 15.961,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 9.570,45 | 8.280,00 | 9.330,00 | 8.870,00 | 8.520,00 | 8.160,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Abdeckplatten für Urnengräber / nicht planbar | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200) | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.579,88 | 25.000,00 | 26.050,00 | 25.590,00 | 25.240,00 | 24.880,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.961,83 | 11.850,00 | 6.250,00 | 6.400,00 | 6.580,00 | 6.730,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.279,11 | 9.050,00 | 4.700,00 | 4.820,00 | 4.940,00 | 5.060,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 156,48 | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 653,93 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 2.872,31 | 1.920,00 | 1.350,00 | 1.380,00 | 1.420,00 | 1.450,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.393,95 | 25.600,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Kosten für Grünschnittabfall | 1.413,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 1.014,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vor. Ergebnis 2022: 12.458 €, davon 11.032 € für Lieferung und Pflanzung von Bäumen, Wurtelrodung und Baumpflege | 4.305,31 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

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] | 94,02 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.837,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902) | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Kosten Reinigungsfirma | 728,28 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E11 Abschreibungen | 14.448,55 | 14.270,00 | 14.260,00 | 14.230,00 | 14.200,00 | 14.150,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** in 2019 Neuanlage von Grabfeldern Neuer Teil (Grünanlage und Pflasterfläche) | 10.824,48 | 10.830,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 10.820,00 | 10.820,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.610,07 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.014,00 | 830,00 | 830,00 | 800,00 | 770,00 | 720,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 506,54 | 640,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung | 506,54 | 640,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.310,87 | 52.360,00 | 52.090,00 | 52.210,00 | 52.360,00 | 52.460,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.730,99 | - 27.360,00 | - 26.040,00 | - 26.620,00 | - 27.120,00 | - 27.580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.730,99 | - 27.360,00 | - 26.040,00 | - 26.620,00 | - 27.120,00 | - 27.580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.389,27 | 3.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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) | 3.389,27 | 3.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.389,27 | - 3.600,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 25.120,26 | - 30.960,00 | - 42.040,00 | - 42.620,00 | - 43.120,00 | - 43.580,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 429,15 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Pflegepauschale des Kreises | 429,15 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 429,15 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 296,88 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 226,62 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 17,94 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 48,03 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,18 | 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 ** inkl. 100 € Baumpflege | 72,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 654,85 | 1.240,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 225,70 | - 790,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 225,70 | - 790,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 | - 550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 331,20 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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) | 331,20 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 331,20 | - 200,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 556,90 | - 990,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto): | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.933,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.933,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.933,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 500 € allg. Unterhaltung, 1.500 € jährl. Mulcharbeiten | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.933,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.933,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.933,00 | 4.450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | - 3.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.288,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Ergebnis 2021: 13.176 € (Bundeswaldprämie zum Erhalt und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder) | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen) ** Ergebnis 2021: 1.112 € (Verringerung Pensions- u. Beihilferückstellungen nach Abrechnung des Jahres 2021) | 1.112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.006,06 | 21.130,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Nutzungsentgelt (Gestattung Ferngasleitung) | 71,65 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 441290 Jagdpacht | 1.026,69 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) ** 4,48 % Anteil aus Holzverkauf des Forstzweckverbandes gem. vor. Ergebnis 2022 | 16.907,72 | 19.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.294,53 | 21.130,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 | 23.230,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.460,13 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) ** 4,80 % Kostenanteil Holzproduktion des Forstzweckverbandes gem. vor. Ergebnis 2022 | 13.460,13 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.417,47 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband Jerusalemberg-Leiningerwald; die Abrechnung für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt | 8.417,47 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 863,20 | 350,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 618,80 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Brandversicherung Wald | 158,25 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 568100 Grundsteuer | 86,15 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.740,80 | 32.150,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.553,73 | - 11.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 9.553,73 | - 11.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 | - 7.020,00 |

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>9.553,73</u> | <u>- 11.020,00</u> | <u>- 7.020,00</u> | <u>- 7.020,00</u> | <u>- 7.020,00</u> | <u>- 7.020,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555701 | Weinbergshut | 2023 |

| Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 192,43 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 192,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.991,03 | 12.050,00 | 12.020,00 | 12.020,00 | 12.020,00 | 12.020,00 | 11.870,00 |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Der Hebesatz beträgt seit 2021: 40 €/ha (vorher 30 €/ha) | 10.401,03 | 10.460,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.440,00 |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.183,46 | 12.050,00 | 12.210,00 | 12.210,00 | 12.210,00 | 12.210,00 | 12.060,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.058,44 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.308,28 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 40,69 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 171,92 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 537,55 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.594,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schussapparate | 2.221,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition | 372,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.781,00 | 1.590,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.630,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.781,00 | 1.590,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.630,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 600,54 | 4.610,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterstellung Schussapparate | 166,05 | 220,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** für Starenschreckschussapparate | 434,49 | 350,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Stand zum 31. 12.2021: Unterdeckung in Höhe von rd. - 5.500 €. Durch den vorl. Überschuss in 2022 (lt. PÜL) von rd. 3.000 € reduziert sich die Unterdeckung auf - 2.500 € zum Jahresende 2022. In 2023 und 2024 sind im Ergebnishaushalt Zuführungen von je 4.430 € geplant. Zu berücksichtigen ist die als Eventualposition veranschlagte Ersatzbeschaffung von 1.000 € (Investition). Der Sonderposten hätte somit einen voraussichtlichen Bestand zum 31. 12.2024 von rd. 5.360 €. | 0,00 | 4.040,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 |

| Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.034,12 | 10.750,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.160,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.149,34 | 1.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.149,34 | 1.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 708,85 | 1.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 708,85 | 1.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| <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> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 708,85 | - 1.300,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.440,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 10.290,06 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Landeszuweisung für Sanierung Wirtschaftswege 1. Bauabschnitt (2020) | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.868,38 | 120.490,00 | 115.880,00 | 115.880,00 | 115.880,00 | 115.880,00 |
| 432140 Benutzungsentschädigung/Wegemitbenutzung | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag Wirtschaftswegeunterhaltung seit 2016: 30 €/ha | 14.380,44 | 14.430,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 101.217,94 | 101.220,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 126.158,44 | 130.780,00 | 126.170,00 | 126.170,00 | 126.170,00 | 126.170,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 476,65 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 363,77 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 6,67 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 28,24 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 77,97 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339,43 | 15.400,00 | 8.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege inkl. Baumpflege; in 2023: 3.000 € für 6x Brückenprüfungen; 5.000 € allg. Unterhaltung | 339,43 | 15.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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] | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 110.445,34 | 111.510,00 | 110.220,00 | 110.220,00 | 110.220,00 | 110.230,00 |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 110.445,34 | 111.510,00 | 110.220,00 | 110.220,00 | 110.220,00 | 110.230,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.408,82 | 0,00 | 3.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.540,00 |

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** Bestand zum 31.12.2021 von 226.800 €. Unter</i> <i>Berücksichtigung der Entnahme in 2022 (vor. Stand PÜL) v. -</i> <i>22.400 € verbleibt ein Bestand Ende 2022 von rd. 204.400 €.</i> <i>In 2023 und 2024 sind Zuführungen im Ergebnishaushalt von</i> <i>3.550 € und 6.550 € geplant; zu berücksichtigen ist aber auch</i> <i>die geplante Entnahme von 188.200 € in 2023 zur</i> <i>Finanzierung des Eigenanteils der OG für den 2. BA der</i> <i>Wirtschaftswegesanierung, siehe Investitionen. Demnach</i> <i>beträgt der Bestand zum Jahresende 2023 noch rd. 26.300 €.</i> <i>In 2024 wäre ein Betrag von 456.200 € von der OG als</i> <i>Eigenanteil zu finanzieren, die Rücklage wäre dann vollständig</i> <i>aufgebraucht und es entstünde eine Unterdeckung von rd. -</i> <i>429.900 € zum Jahresende 2024, die in künftigen Jahren</i> <i>durch entsprechende Beitragseinnahmen auszugleichen ist.</i> | 12.408,82 | 0,00 | 3.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.540,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.670,24 | 129.380,00 | 122.170,00 | 122.170,00 | 122.170,00 | 122.170,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.488,20 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.488,20 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.431,60 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch.</i> <i>Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und</i> <i>Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der</i> <i>Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den</i> <i>tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i> | 1.431,60 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.431,60 | - 1.400,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.056,60</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** siehe Leistung 536001 ab 2022 | 1.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** altes Konto // In 2019 wurde zur Anschubfinanzierung Arztansiedlung ein Darlehen in Höhe von 20.000 € gewährt und als offene Forderung im Gesamtbetrag eingebucht. Die Tilgung erfolgt ab Mai 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Die Ortsgemeinde trägt die Bürgerschaftsgebühren (letztmalig 2024) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.879,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.879,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.879,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.879,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 400,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.903,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 150,54 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Reparatur Weihnachtsbuden | | | | | | |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.752,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** Ausgaben für Kirchheimer Markt und Weihnachtsmarkt | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 60,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 60,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Haftpflichtversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.463,35 | 7.850,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.463,35 | - 7.850,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.463,35 | - 7.850,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40,87 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 40,87 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | - 40,87 | - 20,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.504,22 | - 7.870,00 | - 8.100,00 | - 8.100,00 | - 8.100,00 | - 8.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573121 | Gemeindezentrum Friederich-Diffiné | 2023 |

| Ergebnishaushalt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.903,55 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.902,46 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren | 615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Erstattung Nebenkosten für Jugendraum und Gospelchor | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.182,99 | 3.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung für KVHS von Verbandsgemeinde | 582,99 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Pauschale von KVHS für Nutzung des WLAN-HotSpots | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.601,54 | 13.400,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.632,92 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.533,67 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 66,08 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 278,09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 755,08 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.954,05 | 28.900,00 | 32.300,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung ** Ansätze ab 2023 inkl. Gaspreiserhöhung | 7.664,78 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 2.230,88 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung | 5.208,71 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Vorl. Ergebnis 2022: 4.113 € // Ergebnis 2021: 14.453 €, davon u.a. 4.933 € für die Einrichtung eines Ausschanks (Pavillon Roter Platz Nähe Diffinéhaus), 2.090 € f. Reparatur Heizung u. 1.493 € f. Malerarbeiten Seitengebäude | 14.559,25 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnishaushalt 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i> | 1.443,51 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i> | 7.846,92 | 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 29.004,86 | 23.970,00 | 24.070,00 | 24.060,00 | 23.990,00 | 22.430,00 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 24.341,26 | 23.510,00 | 23.510,00 | 23.510,00 | 23.510,00 | 22.090,00 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 4.663,60 | 460,00 | 560,00 | 550,00 | 480,00 | 340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.161,23 | 4.910,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Kosten für Bereitstellung HotSpot (bis 2020 bei Leistung 114501)</i> | 772,00 | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** ab 2022 einschl. Elementarversicherung und ab 2023 einschl. Ausschank</i> | 2.546,12 | 3.200,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 706,86 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.753,06 | 62.860,00 | 61.900,00 | 62.690,00 | 62.620,00 | 61.060,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 66.151,52 | - 49.460,00 | - 50.800,00 | - 51.590,00 | - 51.520,00 | - 49.960,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 66.151,52 | - 49.460,00 | - 50.800,00 | - 51.590,00 | - 51.520,00 | - 49.960,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75,23 | 120,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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> | 75,23 | 120,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 75,23 | - 120,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 66.226,75 | - 49.580,00 | - 56.100,00 | - 56.890,00 | - 56.820,00 | - 55.260,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573141 | Schwarzer Platz | 2023 |

| Ergebnishaushalt 573141 Schwarzer Platz : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasserversorgung Märkte wird unter Leistung 573111 verbucht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u.a. Baumpflege | 6,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6,18 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6,18 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6,18</u> | <u>- 500,00</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: |
| 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme | 2023 |

| Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493,73 | 2.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromgebühren für Anstrahlung Kirchturm | 361,64 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Turmuhr | 132,09 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Strahler | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 493,73 | 2.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 493,73 | - 2.600,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 493,73 | - 2.600,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 493,73 | - 2.600,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573191 | Sonstiges (Toilettenanlage) | 2023 |

| Ergebnishaushalt 573191 Sonstiges (Toilettenanlage): | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 Abschreibungen | 415,44 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Toilettenanlage an der Schulturnhalle | 415,44 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 415,44 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 415,44 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 415,44 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 | - 420,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 415,44</u> | <u>- 420,00</u> | <u>- 420,00</u> | <u>- 420,00</u> | <u>- 420,00</u> | <u>- 420,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Touristische Hinweisschilder | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| E11 Abschreibungen | 3.992,00 | 2.800,00 | 1.610,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.992,00 | 2.800,00 | 1.610,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.466,79 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Veranstaltungskalender, Pflege Homepage Ortsgemeinde | 6.131,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Erlebnistag Deutsche Weinstraße; Nachtrag 2022: 1.000 € für Dorfflohmarkt | 1.235,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Verkehrsvereinigung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.458,79 | 9.400,00 | 8.460,00 | 7.520,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.858,79 | - 8.800,00 | - 7.860,00 | - 7.270,00 | - 6.850,00 | - 6.850,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.858,79 | - 8.800,00 | - 7.860,00 | - 7.270,00 | - 6.850,00 | - 6.850,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.858,79 | - 8.800,00 | - 7.860,00 | - 7.270,00 | - 6.850,00 | - 6.850,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.736.550,77 | 2.676.300,00 | 3.082.670,00 | 3.091.270,00 | 3.183.370,00 | 3.259.570,00 |
| 401100 Grundsteuer A <i>** 345 % ab 2023: im Wege der Ersatzvornahme hat die Aufsichtsbehörde am 01.06.2023 durch Änderungssatzung den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 345 % und für die Grundsteuer B auf 465 % festgesetzt, jeweils rückwirkend zum 01.01.2023</i> | 22.889,73 | 24.000,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 26.620,00 |
| 401200 Grundsteuer B <i>** 465 % ab 2023: im Wege der Ersatzvornahme hat die Aufsichtsbehörde am 01.06.2023 durch Änderungssatzung den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 345 % und für die Grundsteuer B auf 465 % festgesetzt, jeweils rückwirkend zum 01.01.2023</i> | 643.969,49 | 344.500,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 | 468.150,00 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** 390 % ab 2023, 400 % ab 2024 (bisher 380 % seit 2022)</i> | 543.528,00 | 581.600,00 | 615.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 116.899,82 | 222.500,00 | 241.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 171.343,36 | - 36.700,00 | - 37.500,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 | - 35.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,0006626 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.</i> | 1.325.224,88 | 1.294.000,00 | 1.491.500,00 | 1.526.000,00 | 1.606.800,00 | 1.677.000,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,000296571 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.</i> | 109.292,94 | 93.100,00 | 98.700,00 | 102.900,00 | 105.600,00 | 107.600,00 |
| 403300 Hundesteuer <i>** Erhöhung der Hebesätze für den ersten, zweiten und jeden weiteren Hund ab dem 01.01.2022 um jeweils 6 € auf 66 €/Jahr</i> | 11.785,00 | 13.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023. Die Ortsgemeinde Kirchheim erhält einen Anteil von 0,0006626 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i> | 134.304,27 | 139.800,00 | 165.000,00 | 158.400,00 | 167.000,00 | 171.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 19.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.900.820,77 | 2.676.300,00 | 3.082.670,00 | 3.091.270,00 | 3.183.370,00 | 3.259.570,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.982.423,05 | 1.909.500,00 | 2.684.600,00 | 2.713.700,00 | 2.729.900,00 | 2.779.700,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz ab 2020: 35 % des Messbetrages | 48.441,05 | 70.700,00 | 73.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Berechnung nach neuem LFAG (gültig ab 1.1.2023) | 6.193,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6 % (seit 2011) | 1.065.588,00 | 1.007.200,00 | 1.456.000,00 | 1.463.300,00 | 1.477.900,00 | 1.500.100,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz in 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %, Senkung um - 0,68 %) | 684.380,00 | 635.000,00 | 874.000,00 | 878.400,00 | 877.200,00 | 900.500,00 |
| 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen ** Umlagesatz in 2023: 8,64 % (vorher 8,46 %, Erhöhung um + 0,18 %) | 177.821,00 | 196.600,00 | 281.100,00 | 282.500,00 | 285.300,00 | 289.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 99.544,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 25.744,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.081.967,92 | 1.909.500,00 | 2.684.600,00 | 2.713.700,00 | 2.729.900,00 | 2.779.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 818.852,85 | 766.800,00 | 398.070,00 | 377.570,00 | 453.470,00 | 479.870,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 818.852,85 | 766.800,00 | 398.070,00 | 377.570,00 | 453.470,00 | 479.870,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 818.852,85 | 766.800,00 | 398.070,00 | 377.570,00 | 453.470,00 | 479.870,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.732,92 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>** Seit Juli 2022 müssen aufgrund der steigenden Zinsen wieder Zinsen für Liquiditätskredite von den Ortsgemeinden gefordert werden. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.</i> | | | | | | |
| 471510 Zinserträge von Banken | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.677,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 479900 Sonstige | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i> | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.732,92 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.072,92 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.072,92 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.778,80 | 15.000,00 | 16.190,00 | 15.750,00 | 15.310,00 | 14.830,00 |
| 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. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.</i> | 74,91 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken <i>** 2 Darlehen bei der DKB (Deutsche Kreditbank) mit Zinsbindung bis 2026 bzw. 2040 und zwei Darlehen bei der DZ HYP AG mit Zinsbindungen bis 2032 bzw. 2035</i> | 8.860,59 | 7.200,00 | 11.100,00 | 10.800,00 | 10.490,00 | 10.200,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen <i>** Darlehen bei Sparkasse (Zinsbindung bis 2034)</i> | 4.531,50 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.950,00 |
| 575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute <i>** Darlehen bei der KfW (Zinsbindung bis 2031)</i> | 2.503,80 | 600,00 | 290,00 | 250,00 | 220,00 | 180,00 |
| 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 4.808,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 20.778,80 | - 15.000,00 | - 16.190,00 | - 15.750,00 | - 15.310,00 | - 14.830,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.778,80 | - 15.000,00 | - 16.190,00 | - 15.750,00 | - 15.310,00 | - 14.830,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.778,80 | - 15.000,00 | - 16.190,00 | - 15.750,00 | - 15.310,00 | - 14.830,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 146,22 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| <i>567300 Kapitalertragsteuer</i> | <i>146,22</i> | <i>160,00</i> | <i>180,00</i> | <i>180,00</i> | <i>180,00</i> | <i>180,00</i> | <i>180,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 146,22 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 146,22 | - 160,00 | - 180,00 | - 180,00 | - 180,00 | - 180,00 | - 180,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 924,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| <i>478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien</i> | <i>924,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,00</i> |
| <i>** Dividende (Gewinnausschüttung) aus 154 Aktien der Pfalzwerke AG</i> | | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 924,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 777,78 | 840,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>777,78</u> | <u>840,00</u> | <u>970,00</u> | <u>970,00</u> | <u>970,00</u> | <u>970,00</u> | <u>970,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 87 | An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 026100 Flüsse und Bäche | | | 2.500,00 | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> Grundstücksübertragung/Tausch: die OG bringt 192 m² aus den PINr. 92/2 und 92/3 ein und erhält 985 m² aus PINr. 87/5 als Renaturierungsfläche des Eckbachs. Es fallen lediglich Notarkosten an. | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | 2.500,00 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 022300 Kleingartenanlagen Gartenland | | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> Verkauf PINr. 508 zu 1.460 m² für 15 €/m² (Restbuchwert rd. 6.600 € abzgl. Verkaufspreis 21.900 € = Gewinn 15.300 €, sh. Ergebnishaushalt Buchungsstelle 114201-461120) | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 6.600,00 | - 4.100,00 | | | | | |
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 | 071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2020: 607 € für Anhänger inkl. Ladeschiene | | | | | | | | | | |
| | | 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 |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 75 | Erwerb / Verkauf landwirtschaftl. Fahrzeuge und Zusatzgeräte | | | | | | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: Anhänger inkl. Hochplane für 803 € | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 92 | Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) | | | | | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition; in 2023: Erwerb von 2 Handscannern (je 350 €) zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise // Ergebnis 2021: 104 € für einen Doppelschleifer | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später | |
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 94 | Erwerb / Verkauf Maschinen | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.000,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2021: 1.248 € für Bohrerhammer; Ergebnis 2020: 7.482 € für Infrarot-Wildkrautbeseitigungsgerät | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 6.000,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 6.000,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| 5 | Erwerb Hard- und Software | | | | | | | | | | |
| 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 // Ergebnisse Vorjahre bei alter BST mit Maßnahme 71: Ergebnis 2022 u.a. 554 € Laptop; Ergebnis 2021: 189 € für Bildschirm | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 | | 2.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2021: 914 € (330 € Bürostuhl, 584 € Kaffeevollautomat) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> ab 2023 siehe Maßnahme 5 // Ergebnis 2022 u.a. 554 € Laptop; Ergebnis 2021: 189 € für Bildschirm | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 3.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 92 | Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) | | | | | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2021: 985 € | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 | | 30.000,00 | 6.000,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Bis April 2023 verausgabt: 4.077 € (1.748 € Kühlschrank, 1.140 € Transport u. Montage Küchenmaschine u. Kühlschrank, 1.189 € Schubladentisch) // Ergebnis 2022: 37.268 € (davon 16.837 € f. Kombidämpfer, rd. 10.700 € für Haubenspülmaschine von Hobart und rd. 9.700 € für Rollos u. Faltstores) // Ergebnis 2021: 3.296 € (1.325 € für Thermomix und 1.242 € für Kühlschrank - gefördert mit Zuwendung aus dem Küchenprogramm zur Übermittagsbetreuung, ZE in 2020 - und ein Waschautomat von Siemens für 629 €) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 30.000,00 | 6.000,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000,00 | 6.000,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | | | | | | |
| 92 | Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) | | | | | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 366001 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 33 | Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | | 23.800,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // in 2023: Nutzungsverbesserung Spielgeräte Spielplatz Im Bügen mit Bruttogesamtkosten von max. 23.800 €, Förderung aus LEADER Kleinstprojekte mit 75 % möglich (15.000 € aus 20.000 € Kosten netto) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 15.000,00 | | 23.800,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 681420 Investitionszuwen von dem Land | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | | | 15.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Mögl. Förderung aus LEADER Kleinstprojekte mit 75 % (15.000 € aus 20.000 € Kosten netto) | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 15.000,00 | | 8.800,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| 43 | Neubau Mehrgenerationenhaus mit integriertem Sportbereich | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 35.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Der Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2023 wurde am 27.2.2023 aufgrund fehlender Fördervoraussetzungen von der Kommunalaufsicht zurückgegeben. | | | | | | | | | | |
| <i>[Alter Bemerkungstext: Gesamtkosten voraussichtlich 1,7 Mio. Im Oktober 2022 wurde ein Antrag aus dem Investitionsstock 2023 gestellt, maximal mögliche Förderung 50 % (850.000 €)]</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 35.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 35.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| 61 | Neubau eines Sportheims | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 35.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Neubau eines Sportheims, Gesamtkosten noch unklar. Die Finanzierung soll aus Grundstücksverkäufen erfolgen, insbesondere aus dem Verkauf des alten Schulhauses. | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 35.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 35.000,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 77 | Ausbau der Verladestraße | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023: evtl. erste Planungskosten. Erst mit Beendigung der Baumaßnahme "Kreuzungsbahnhof" der Dt. Bahn AG kann die Planung für den Ausbau der Verladestraße wieder aufgegriffen und die ursprüngliche Kostenschätzung aus 2014 mit Gesamtkosten von 304.000 € überarbeitet werden. Für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock 2015 in Höhe von 122.000 € gewährt. Im Dezember 2022 wurde ein Antrag auf Verlängerung des Baubeginns und der Verwendungsfrist gestellt; eine Genehmigung ist fraglich, daher wurde davon Abstand genommen, die Zuweisung im aktuellen Haushalt 2023/2024 weiterhin zu veranschlagen. | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|----------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 87 | An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen | 685300 | 048240 Straßen - für Gemeindestraßen Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | | | 9.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023: | | | | | | | | | | | |
| a) Verkauf 5 m ² aus PINr. 165/8 Schulgasse zu einem Verkaufspreis von 250 €/m ² = 1.250 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 480 € verbleibt ein Gewinn von 770 € (sh. Ergebnishaushalt 541001-461120) | | | | | | | | | | | |
| b) Verkauf 137 m ² aus PINr. 624/53 Bahnhofstraße zu einem Verkaufspreis von 250 €/m ² = 34.250 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 8.520 € verbleibt ein Gewinn von 25.730 € (sh. Ergebnishaushalt 541001-461120) | | | | | | | | | | | |
| 685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen | 685300 | 048410 Plätze - Parkplätze für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | | | 11.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023: Verkauf Teilfläche von 852 m ² aus PINr. 624/34 Verladestraße zu einem Verkaufspreis von 250 €/m ² = 213.000 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 11.500 € verbleibt ein Gewinn von 201.500 € (sh. Ergebnishaushalt 541001-461120) | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 20.500,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | - 20.500,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 91 | Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt B 271 einschl. Gestaltung Ortsmitte | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 80.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023 und 2024 erste Kosten, die Kostenschätzung muss noch überarbeitet werden; ursprünglich ging man von Gesamtkosten von rd. 120.000 € aus. Je nach Baufortschritt werden Ausbaubeiträge von 65 % erhoben. | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 80.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | |
| 682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen | 682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 52.000,00 | | | 26.000,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge (65 % aus 40.000 € Kosten der Jahre 23 und 24) | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 52.000,00 | | | 26.000,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 28.000,00 | 20.000,00 | | - 6.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 95 | Barrierefreier Umbau von 5 Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Es sollen 5 barrierefreie Bushaltestellen an 3 Standorten errichtet werden (zwei in der Weinstraße Nord Höhe Anwesen HausNr. 61, eine in der Kleinkarlbacher Straße und zwei in der Weinstraße Süd im Bereich Alter Bahnhof). Geschätzte Gesamtkosten 545.000 €, hiervon förderfähig rd. 372.000 €. Bisher wurde seitens des LBM noch kein Zeitplan für den Ausbau der Ortsdurchfahrt mitgeteilt, ebenso liegt noch kein Förderbescheid zu dem im September 2021 gestellten Zuwendungsantrag vor. Es wurden 85 % der förderfähigen Kosten beantragt (damalige Kostenschätzung von 498.000 €, davon förderfähig 340.000 €, hieraus 85 % = 289.000 €). Diese mögl. Förderung wurde hälftig in den Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 250.000,00 | 275.000,00 | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | 158.100,00 | 158.100,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Es wurden 85 % der förderfähigen Kosten beantragt (damalige Kostenschätzung von 498.000 €, davon förderfähig 340.000 €, hieraus 85 % = 289.000 €). Diese mögl. Förderung wurde hälftig in den Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. Es liegt noch kein Förderbescheid zu dem im September 2021 gestellten Zuwendungsantrag vor. | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | 158.100,00 | 158.100,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 91.900,00 | 116.900,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> z.B. Hundetoiletten | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | |
| 87 | An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 022900 Sonstige Grünflächen | | | 1.100,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023: Verkauf von 2.127 m ² , PINr. 455/10, "Grünfläche an der Südseite", zu einem Verkaufspreis von 30 €/m ² = 63.810 €. Abzüglich Restbuchwert von rd. 1.100 € verbleibt ein Gewinn von 62.710 € (sh. Ergebnishaushalt 551001-461120) | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 1.100,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 1.100,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | |
| 92 | Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) | | | | | | | | | | |
| 785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720 | 082400 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 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 | |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 4 | Friedhof Kirchheim -Grabnutzungsentgelte- | | | | | | | | | | |
| 682700 | Grabnutzungsentgelte | 682700 | 236200 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| | | | Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 13.000,00 | - 13.000,00 | | - 13.000,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | |
| 553401 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710 | 082110 | | 7.500,00 | | | | | | |
| | | | Betriebsausstattun für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: neuer Stabgitterzaun am jüdischen Friedhof, Förderung in Höhe von 5.002 € v. Land (Zahlung bereits ins 2021) | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 7.500,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 7.500,00 | | | | | | |
| 555701 | Weinbergshut | | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710 | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Sachen des Waagen, Anlagevermögens Transportbehälter oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 5.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 682659 | Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen | 682659 | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 5.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 5.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| 24 | Bau von Wirtschaftswegen | | | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | 569.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 50.000,00 | 301.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbau Wirtschaftswege 2. Bauabschnitt: in 2023 TB 1 "Leininger Weg" mit rd. 220.500 € und TB 3 "Seebergraben mit Durchlass" mit rd. 80.500 €, zusammen 301.000 €. Hierfür wurde eine Förderung von 75 % beantragt (225.750 €), Abrufe jeweils hälftig in 2023 und 2024. In 2024 TB 2 "östlich B 271 bis Gemarkungsgrenze" mit rd. 569.000 €, eine Förderung ist fraglich. | | | | | | | | | | |
| Der 1. BA (nord-östliche Gemarkung) schloss in 2020 mit Gesamtkosten von rd. 388.000 € ab, davon zuwendungsfähig rd. 264.000 €. Im August 2020 wurde der Mittelabruf aus der Zuwendung aus ELER/EULLE-Mitteln i. H. v. rd. 198.000 € (75 %) eingereicht (zahlungswirksam 2021). Der Eigenanteil beläuft sich auf 190.000 €. | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 50.000,00 | 301.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 112.800,00 | | 112.800,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2023/2024: Mögl. Förderung von 75 % für den 2. BA // Ergebnis 2021: Zahlungseingang aus Mittelabruf ELER/EULLE für 1. BA i. H. v. rd. 198.000 €, Sollstellung bereits 27.11.2020 (75 % der förderfähigen Kosten von 264.036 €) | | | | | | | | | | |
| 682659 Beiträge übrigen Bereichen | 682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 50.000,00 | 188.200,00 | | 456.200,00 | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Wegebaumaßnahmen 2. BA (südliche Gemarkung) // Rücklagenbestand zum 31.12.2021 von 226.800 €. Unter Berücksichtigung der Entnahme in 2022 (vor. Stand PÜL) v. - 22.400 € verbleibt ein Bestand Ende 2022 von rd. 204.400 €. In 2023 und 2024 sind Zuführungen im Ergebnishaushalt von 3.550 € und 6.550 € geplant; zu berücksichtigen ist aber auch die geplante Entnahme von 188.200 € in 2023 zur Finanzierung des Eigenanteils der OG für den 2. BA der Wirtschaftswegesaniierung, siehe Investitionen. Demnach beträgt der Bestand zum Jahresende 2023 noch rd. 26.300 €. In 2024 wäre ein Betrag von 456.200 € von der OG als Eigenanteil zu finanzieren, die Rücklage wäre dann vollständig aufgebraucht und es entstünde eine Unterdeckung von rd. - 429.900 € zum Jahresende 2024, die in künftigen Jahren durch entsprechende Beitragseinnahmen auszugleichen ist. | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 50.000,00 | 301.000,00 | | 569.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 - Werkstatteinricht | | 600,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: 594 € für Transportwagen für Festzeltgarnituren | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 600,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 600,00 | | | | | | |
| 573121 | Gemeindezentrum Friederich-Diffiné | | | | | | | | | |
| 71 | Erwerb / 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 - Werkstatteinricht | | 1.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition // In 2023: Erwerb Klavier rd. 2.000 € | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.06.2023
11:03:36

30 Kirchheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|---|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 573121 | Gemeindezentrum Friederich-Diffiné | | | | | | | | | | |
| 92 | Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) | | | | | | | | | | |
| 785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720 | 082400 | | | 500,00 | | | | | |
| | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Geringwertige Vermögensgegenst | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 500,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 500,00 | | | | | |
| 573141 | Schwarzer Platz | | | | | | | | | | |
| 80 | Nutzung des Schwarzen Platzes | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 | 096100 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| | | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> In 2023: Durchführung eines Architektenwettbewerbs; ab 2024 Planung für Umsetzung der Maßnahme auf Grundlage des Architektenwettbewerbs | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | | | 248.600,00 | 420.300,00 | 569.000,00 | 645.000,00 | 266.000,00 | 291.000,00 | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | | 126.600,00 | 358.200,00 | | 609.000,00 | 172.100,00 | 172.100,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | | 122.000,00 | 62.100,00 | | 36.000,00 | 93.900,00 | 118.900,00 | |

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

28.06.2023
11:03:39

30 Kirchheim

| Teilhaushalt Leistung | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| 1 Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | | | | | |
| 114301 Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Summe Leistung 114301 Bauhof: | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | | |
| 114501 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,458 | 0,458 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,290 | 0,290 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | | | 0,748 | 0,748 | 0,000 | | |
| 365201 Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 16 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | besetzt ab 03/2023 mit Dominique Seifert | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 3 | | | | 1,000 | 0,750 | 1,000 | | 100,00 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

28.06.2023
11:03:39

30 Kirchheim

| Teilhaushalt Leistung Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Bemerkung | Produkt v. H. |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,750 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,077 | 0,077 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,610 | 0,500 | 0,610 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 15 | | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,390 | 0,390 | 0,390 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 3 | besetzt EG 1 | | | 0,640 | 0,320 | 0,640 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 3 | | | | 0,830 | 0,830 | 0,830 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | S 8a | | | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,590 | 0,590 | 0,590 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,390 | | 100,00 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

28.06.2023
11:03:39

30 Kirchheim

| Teilhaushalt Leistung | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Azubi | | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikantin | Prak Erz | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Azubi | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 2 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | | 100,00 |
| Azubi | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 3 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte: | | | | | | | | 18,007 | 18,077 | 21,200 | | |
| 366001 Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,017 | 0,017 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,004 | 0,004 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | | | 0,021 | 0,021 | 0,000 | | |
| 541001 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,162 | 0,162 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,260 | 0,260 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | | | 0,422 | 0,422 | 0,000 | | |
| 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,090 | 0,090 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,105 | 0,105 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | | | 0,195 | 0,195 | 0,000 | | |
| 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,080 | 0,080 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,230 | 0,230 | 0,000 | | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

28.06.2023
11:03:39

30 Kirchheim

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,005 | 0,005 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: | | | | | | | | 0,005 | 0,005 | 0,000 | | |
| 555701 Weinbergshut | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,026 | 0,026 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,014 | 0,014 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 555701 Weinbergshut: | | | | | | | | 0,040 | 0,040 | 0,000 | | |
| 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,025 | 0,025 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,022 | 0,022 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | | 0,047 | 0,047 | 0,000 | | |
| 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,075 | 0,075 | 0,000 | | 0,00 |
| Summe Leistung 573121 Gemeindezentrum Friederich-Diffiné: | | | | | | | | 0,095 | 0,095 | 0,000 | | |
| Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt: | | | | | | | | 19,810 | 19,880 | 23,200 | | |
| Gesamt: | | | | | | | | 19,810 | 19,880 | 23,200 | | |

Weitere Übersichten

HPL 2023: Ortsgemeinde Kirchheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| 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 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2022 | 2023 | 2023 |
| in € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.156.425 | 1.102.906 | 1.048.280 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.156.425,00 | 1.102.906,00 | 1.048.280,00 |

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

zu 3: Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 1.057.000 € erhöht sich in 2023 um + 23.340 € auf rd. 1.080.340 € = Restkassenbestand zum Jahresende 2023.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Kirchheim 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 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 06 | 7680688 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2031 | 0,33 | 92.032,50 | | 282,62 | 10.225,84 | | 81.806,66 |
| 07 | 6704659660 | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110 | 315131 | 30.12.2040 | 0,55 | 174.419,80 | | 945,97 | 9.700,00 | | 164.719,80 |
| 08 | 3326989500 | DZ HYP AG | 575110 | 315131 | 30.12.2032 | 3,31 | 297.453,64 | | 9.794,41 | 6.200,00 | | 291.253,64 |
| 09 | 6768356203 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 28.02.2034 | 1,14 | 380.000,00 | | 4.303,50 | 10.000,00 | | 370.000,00 |
| 10 | 3324184500 | DZ HYP AG | 575110 | 315131 | 30.06.2035 | 0,23 | 125.000,00 | | 281,75 | 10.000,00 | | 115.000,00 |
| 11 | 6705382908 | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110 | 315121 | 30.12.2026 | 0,20 | 34.000,00 | | 63,75 | 8.500,00 | | 25.500,00 |
| Zwischensumme: | | | | | | | 1.102.905,94 | 0,00 | 15.672,00 | 54.625,84 | 0,00 | 1.048.280,10 |
| übertragener Kreditbetrag 2022 * | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| voraussichtlicher Kreditbetrag 2023 ** | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 1.102.905,94 | 0,00 | 15.672,00 | 54.625,84 | 0,00 | 1.048.280,10 |

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\30-Kirchheim\Hauptpläne\2023\30-Schulden 23.xls\Tabelle1

* ursprünglich wurde mit dem Nachtrag 2022 eine Kreditgenehmigung in Höhe von 122.000 € beantragt, diese wurde jedoch aufgrund der noch vorhandenen liquiden Mittel durch die Kommunalaufsicht auf Null gesetzt.

** Für das Jahr 2023 entsteht ein Investitionsdefizit von 62.100 €, welches durch noch vorhandene liquide Mittel zu decken ist.

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

30 Kirchheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | 569.000,00 | | | |
| Summe | 569.000,00 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | 93.900,00 | 118.900,00 | |

HPL 2023: Ortsgemeinde Kirchheim

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 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 466.306,54 | 413.320,00 | 140.090,00 | -253.510,00 | -188.250,00 | -165.610,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 43.854,08 | 52.700,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | 54.650,00 |
| | 3 | Zwischensumme | 422.452,46 | 360.620,00 | 85.440,00 | -308.160,00 | -242.900,00 | -220.260,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 422.452,46 | 360.620,00 | 85.440,00 | -308.160,00 | -242.900,00 | -220.260,00 |

| <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 Kirchheim, Hauptplan 2023

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

| Leistung/ Konto | Bezeichnung | vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 | Ansatz Nachtrag 2022 | Ansatz Hauptplan 2023 | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 111001-541900 | Zuschuss an Förderverein Feuerwehr | 500,00 € | 500 € | 500 € | |
| 111001-569200 | Verfüungsmittel | 444,40 € | 1.500 € | 1.500 € | |
| 111001-569310 | Repräsentationsmittel | 1.975,07 € | 2.500 € | 2.500 € | |
| 111301-569320 | Seniorengeburtstage | 303,66 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| 114201 | Liegenschaften <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 6.194,38 € 6.319,12 € 124,74 € | 5.940 € 6.070 € 130 € | 790 € | 920 € 130 € |
| 281101 | Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorenachmittag) | 4.946,03 € | 15.630 € | 5.480 € | |
| 366001 | Kinderspielplätze <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 12.814,31 € 7.945,39 € 4.868,92 € | 11.840 € 7.740 € 4.100 € | 14.080 € | 9.250 € 4.830 € |
| 366002 | Jugendraum | 0,00 € | 900 € | 900 € | |
| 421001 | Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 3.958,88 € 1.000,00 € 2.958,88 € | 3.720 € 1.000 € 2.720 € | 3.720 € | 1.000 € 2.720 € |
| 424101 | Kommunale Sportstätten u. Bäder (Sportgelände, Vereinsheim usw.) <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 5.755,18 € 3.204,04 € 2.551,14 € | 10.900 € 8.350 € 2.550 € | 9.850 € | 7.300 € 2.550 € |
| 536001 | Breitbandversorgung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 4.280 € 3.000 € 1.280 € | 4.280 € | 3.000 € 1.280 € |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft | 1.945,00 € | 2.070 € | 1.940 € | |
| 551001 | Grünflächen und Parkanlagen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 20.641,62 € 19.932,62 € 709,00 € | 26.410 € 25.720 € 690 € | 36.520 € | 37.210 € 690 € |
| 551202 | Wanderwege, usw. <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 1.482,11 € 9,11 € 1.473,00 € | 2.470 € 1.000 € 1.470 € | 2.570 € | 1.100 € 1.470 € |
| 553001 | Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 25.186,84 € 21.434,04 € 3.752,80 € | 30.960 € 26.190 € 4.770 € | 42.040 € | 38.330 € 3.710 € |
| 573111 | Kerwe, Weihnachtsmarkt etc. <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 2.460,22 € 1.960,22 € 500,00 € | 7.870 € 7.370 € 500 € | 8.100 € | 7.600 € 500 € |
| 573121 | Gemeindezentrum Friederich-Diffiné <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 66.120,81 € 44.018,41 € 22.102,40 € | 49.580 € 32.510 € 17.070 € | 56.100 € | 38.930 € 17.170 € |
| 573141 | Schwarzer Platz | 6,18 € | 500 € | 500 € | |
| 573181 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme | 493,73 € | 2.600 € | 1.200 € | |
| 575001 | Tourismusförderung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i> | 10.858,79 € 7.466,79 € 3.392,00 € | 8.800 € 6.600 € 2.200 € | 7.860 € | 6.850 € 1.010 € |
| | Summe | 149.808,45 € | 175.950 € | 124.930 € | |